MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999

Desde el : 01/04/2024 Al 30/04/2024

Rut : 9999999999 TODOS

Obligacion 0 Al 202499999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	1	0	0	122,497,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	66	0	0	0	122,497,205	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	1	0	0	79,651,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	69	0	0	0	79,651,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	1	0	0	70,197,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	71	0	0	0	70,197,274	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	1	0	0	56,259,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	69	0	0	0	56,259,441	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	75	0	0	0	885,642,055	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	1	0	0	885,642,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	1	0	0	5,140,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	35	0	0	0	5,140,151	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	1	0	0	4,181,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	25	0	0	0	4,181,859	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	1	0	0	75,820,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	79	0	0	0	75,820,984	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	72	0	0	0	45,338,589	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	1	0	0	45,338,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	1	0	0	65,214,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	71	0	0	0	65,214,397	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	1	0	0	7,941,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	31	0	0	0	7,941,633	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	1	0	0	72,631,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	72	0	0	0	72,631,702	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	25	0	0	0	5,194,366	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	1	0	0	5,194,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	1	0	0	3,738,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	17	0	0	0	3,738,693	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	70	0	0	0	2,215,887,688	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	1	0	0	2,215,887,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	1	0	0	71,229,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	71	0	0	0	71,229,058	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	69	0	0	0	129,666,725	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	1	0	0	129,666,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	1	0	0	65,207,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	71	0	0	0	65,207,414	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	67	0	0	0	41,433,580	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	1	0	0	41,433,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	21	0	0	0	1,828,267	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	1	0	0	1,828,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	1	0	0	967,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	13	0	0	0	967,340	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	62	0	0	0	29,712,811	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	1	0	0	29,712,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	1	0	0	50,695,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	57	0	0	0	50,695,235	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	1	0	0	32,670,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	69	0	0	0	32,670,242	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	1	0	0	1,655,735,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	80	0	0	0	1,655,735,357	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	1	0	0	147,962,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	71	0	0	0	147,962,312	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	1	0	0	3,470,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	28	0	0	0	3,470,012	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	1	0	0	3,810,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	18	0	0	0	3,810,436	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	1	0	0	38,896,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	65	0	0	0	38,896,429	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	1	0	0	785,839,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	85	0	0	0	785,839,695	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				6,774,462,200	6,774,462,200	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				6,774,462,200	6,774,462,200	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	2	0	0	121,019,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	72	0	0	0	121,019,057	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	2	0	0	362,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	82	0	0	0	362,424	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				121,381,481	121,381,481	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				121,381,481	121,381,481	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	2	0	0	163,553,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	71	0	0	0	163,553,180	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	2	0	0	128,909,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	81	0	0	0	128,909,132	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	73	0	0	0	19,012,981	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	2	0	0	19,012,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				311,475,293	311,475,293	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				311,475,293	311,475,293	0
111.01.07.001.001.001		Caja (O.P.D.)									
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	74	0	0	0	8,530,010	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	2	0	0	8,530,010	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	2	0	0	8,530,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	87	0	0	0	8,530,010	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.07.001.001.001				17,060,020	17,060,020	
			Total por Cuenta		111.01.07.001.001.001				17,060,020	17,060,020	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	2	0	0	21,632,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	68	0	0	0	21,632,086	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	2	0	0	2,459,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	71	0	0	0	2,459,405	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	2	0	0	2,642,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	73	0	0	0	2,642,820	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	3	0	0	1,778,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	73	0	0	0	1,778,451	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	2	0	0	810,328,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	77	0	0	0	810,328,257	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	3	0	0	21,640,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	83	0	0	0	21,640,690	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	2	0	0	2,989,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	73	0	0	0	2,989,499	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	2	0	0	2,179,304,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	74	0	0	0	2,179,304,358	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	3	0	0	121,187,185	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	74	0	0	0	121,187,185	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	2	0	0	309,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	73	0	0	0	309,352	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	71	0	0	0	745,292	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	2	0	0	745,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	2	0	0	663,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	73	0	0	0	663,859	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	69	0	0	0	315,411	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	2	0	0	315,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	2	0	0	22,704,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	59	0	0	0	22,704,810	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	2	0	0	78,275,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	71	0	0	0	78,275,497	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	84	0	0	0	1,625,612,657	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	3	0	0	1,625,612,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	3	0	0	101,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	75	0	0	0	101,943	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	2	0	0	58,863,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	67	0	0	0	58,863,183	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	89	0	0	0	784,232,256	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	3	0	0	784,232,256	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				5,735,787,011	5,735,787,011	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				5,735,787,011	5,735,787,011	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	75		0	0	0	58,097,336
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	4		0	0	58,097,336	0
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	3		0	0	5,001	0
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	75		0	0	0	5,001
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				58,102,337	58,102,337	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				58,102,337	58,102,337	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	75		0	0	0	38,862,000
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	3		0	0	38,862,000	0
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	76		0	0	0	20,804,000
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	4		0	0	20,804,000	0
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	86		0	0	0	10,000,000
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	4		0	0	10,000,000	0
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	91		0	0	0	13,629,060
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	4		0	0	13,629,060	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				83,295,060	83,295,060	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				83,295,060	83,295,060	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	3		0	0	489,335,522	0
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	70		0	0	0	489,335,522
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	3	0	0	431,081,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	73	0	0	0	431,081,137	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	4	0	0	303,795,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	77	0	0	0	303,795,420	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	5	0	0	147,846,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	77	0	0	0	147,846,094	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	3	0	0	108,026,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	79	0	0	0	108,026,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	4	0	0	98,656,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	85	0	0	0	98,656,478	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	76	0	0	0	87,802,719	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	3	0	0	87,802,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	4	0	0	83,330,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	77	0	0	0	83,330,495	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	76	0	0	0	107,621,907	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	3	0	0	107,621,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	78	0	0	0	44,991,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	5	0	0	44,991,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	3	0	0	63,457,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	75	0	0	0	63,457,214	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	73	0	0	0	51,200,688	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	3	0	0	51,200,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	3	0	0	67,805,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	77	0	0	0	67,805,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	71	0	0	0	72,284,544	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	3	0	0	72,284,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	64	0	0	0	42,921,861	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	2	0	0	42,921,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	3	0	0	49,945,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	61	0	0	0	49,945,311	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	3	0	0	34,712,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	73	0	0	0	34,712,419	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	5	0	0	30,816,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	88	0	0	0	30,816,804	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	4	0	0	35,087,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	77	0	0	0	35,087,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	3	0	0	34,053,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	69	0	0	0	34,053,868	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	5	0	0	43,984,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	93	0	0	0	43,984,657	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				2,428,757,424	2,428,757,424	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				2,428,757,424	2,428,757,424	0

111.01.35.001.001.001 Caja Fondo Ley

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	4	0	0	597,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	79	0	0	0	597,510	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	4	0	0	74,819,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	75	0	0	0	74,819,712	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				75,417,222	75,417,222	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				75,417,222	75,417,222	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	2	0	0	70,500,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A TRASOPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE ABRIL 2024	T	660	0	0	0	0	70,500,994	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				70,500,995	70,500,994	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				70,500,995	70,500,994	1
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	4	0	0	797,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	5	0	0	588,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	4	0	0	103,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	6	0	0	674,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	4	0	0	585,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	5	0	0	121,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	6	0	0	822,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	5	0	0	170,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	4	0	0	196,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A TRASOPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA LEY DE ESPACIO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	T	661	0	0	0	0	4,061,403	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				4,061,403	4,061,403	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				4,061,403	4,061,403	0
111.01.98.001.001.001		Caja (Remuneraciones)									
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	75	0	0	0	567,831	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	5	0	0	567,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.98.001.001.001				567,831	567,831	
			Total por Cuenta		111.01.98.001.001.001				567,831	567,831	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/04/2024	24000965	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CERMONIA DE INAGIRACION DEL AÑO ESCOLAR 2024,	E	10000663	0	110	1	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001095	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2091,63 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000664	0	111	1	0	2,217,124	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3853,24 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000665	0	111	1	0	4,084,744	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001097	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 348,12 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000666	0	111	1	0	459,669	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1378,2 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000667	0	111	1	0	1,859,896	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15,04 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000668	0	111	1	0	20,721	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001000	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO POR REMMBOLSO DE PASAJES DE IDA Y RETORNO DESDE LA CIUDAD DE CALAMA A ANTOFAGASTA, POR ENTREGA DE	E	10000669	0	111	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24000973	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE 10 COMPUTADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SECPLAC, OFICINA RRPP, DIMAO Y	E	10000670	0	111	1	0	7,000,520	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	E	10000671	0	111	1	0	383,180	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	E	10000671	2	111	2	0	31,535	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24000951	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 11 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10000672	0	111	1	0	2,067,048	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24000952	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA EN DIVERSAS MEDIDAS DE CONFECCION, SEGUN LO SOCITADO EN	E	10000673	0	111	1	0	3,700,900	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001127	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000674	0	9035397	1	0	187,834,964	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	67	0	0	122,497,205	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	24001163	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO EDUACACION Y	E	10000675	0	9035398	1	0	75,854,575	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	70	0	0	79,651,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001041	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000676	0	112	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001042	MARIA SALINAS GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000677	0	112	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001043	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000678	0	112	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001087	ALVAREZ BECERRA MARIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARIO ANDRÉS ÁLVAREZ BECERRA NO COMPLE CON	E	10000679	0	112	1	0	66,492	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001088	ULISES ACUÑA QUIÑONES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ULISES MAURICIO QUIÑONES NO COMPLE CON LOS	E	10000680	0	112	1	0	68,033	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001040	ARMANDO ROJAS MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000681	0	112	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FEBRERO . MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000682	0	9035399	1	0	824,900	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001187	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	0	113	1	0	906,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001187	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	3	113	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001187	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	9	113	4	0	651,586	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001187	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	6	113	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001188	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	0	113	1	0	449,794	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001188	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	3	113	2	0	260,489	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001188	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	6	113	3	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	3	113	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	9	113	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	6	113	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	0	113	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	15	113	6	0	641,399	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001190	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	12	113	5	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	6	113	3	0	943,757	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	0	113	1	0	1,066,527	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	3	113	2	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	9	113	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	12	113	5	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	3	113	2	0	917,044	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	9	113	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	6	113	3	0	912,192	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	0	113	1	0	1,066,527	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001184	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	3	113	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001184	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	0	113	1	0	640,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001184	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	6	113	3	0	942,642	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001183	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	E	10000689	0	113	1	0	633,100	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001183	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	E	10000689	3	113	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001182	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10000690	0	113	1	0	805,368	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001181	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	E	10000691	3	113	2	0	617,464	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001181	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	E	10000691	0	113	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	0	113	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	9	113	4	0	644,708	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	3	113	2	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001177	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	6	113	3	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	12	113	5	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	3	113	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	0	113	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	6	113	3	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	9	113	4	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	3	113	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	12	113	5	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	9	113	4	0	1,249,435	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	6	113	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	0	113	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	18	113	7	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	15	113	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	12	113	5	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	18	113	7	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	15	113	6	0	917,072	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	9	113	4	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	6	113	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	3	113	2	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	0	113	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	117	113	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	6	113	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	3	113	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	123	113	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	108	113	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	36	113	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	60	113	21	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	114	113	39	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	111	113	38	0	200,169	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	69	113	24	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	9	113	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	51	113	18	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	96	113	33	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	63	113	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	120	113	41	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	39	113	14	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	132	113	45	0	133,430	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	81	113	28	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	75	113	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	138	113	47	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	48	113	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	93	113	32	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	18	113	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	30	113	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	12	113	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	24	113	9	0	612,729	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	141	113	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	126	113	43	0	483,742	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	66	113	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	15	113	6	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	84	113	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	54	113	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	102	113	35	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	135	113	46	0	416,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	105	113	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	129	113	44	0	497,788	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	27	113	10	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	21	113	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	42	113	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	99	113	34	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	78	113	27	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	144	113	49	0	450,761	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	72	113	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	33	113	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	45	113	16	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	57	113	20	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	147	113	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	0	113	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	90	113	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	87	113	30	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001161	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO ESCOLAR Y	E	10000697	0	9035400	1	0	18,770,210	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	72	0	0	70,197,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001191	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000698	3	114	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001191	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000698	0	114	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	18	114	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	3	114	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	15	114	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	24	114	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	0	114	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	9	114	4	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	33	114	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	30	114	11	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	6	114	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	12	114	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001192	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	21	114	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	27	114	10	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	0	114	1	0	608,835	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	12	114	5	0	1,127,471	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	9	114	4	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	6	114	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	3	114	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001200	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000701	0	114	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001200	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000701	3	114	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	12	114	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	15	114	6	0	189,099	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	27	114	10	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	30	114	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	21	114	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	3	114	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	9	114	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	6	114	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	33	114	12	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	24	114	9	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	18	114	7	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	0	114	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	303	114	102	0	759,582	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	60	114	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	300	114	101	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	81	114	28	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	198	114	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	243	114	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	273	114	92	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	0	114	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	228	114	77	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	144	114	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	39	114	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	249	114	84	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	246	114	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	312	114	105	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	147	114	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	279	114	94	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	213	114	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	114	114	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	99	114	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	132	114	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	183	114	62	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	165	114	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	156	114	53	0	435,787	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	120	114	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	252	114	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	297	114	100	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	192	114	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	57	114	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	180	114	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	195	114	66	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	174	114	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	72	114	25	0	416,976	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	282	114	95	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	27	114	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	84	114	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	93	114	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	267	114	90	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	78	114	27	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	186	114	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	201	114	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	222	114	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	270	114	91	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	96	114	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	123	114	42	0	416,976	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	69	114	24	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	90	114	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	210	114	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	189	114	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	105	114	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	234	114	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	102	114	35	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	204	114	69	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	45	114	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	219	114	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	21	114	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	42	114	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	30	114	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	54	114	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	117	114	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	66	114	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	63	114	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	207	114	70	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	129	114	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	138	114	47	0	467,013	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	276	114	93	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	153	114	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	168	114	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	261	114	88	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	150	114	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	15	114	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	315	114	106	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	255	114	86	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	288	114	97	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	216	114	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	285	114	96	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	33	114	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	6	114	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	75	114	26	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	36	114	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	231	114	78	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	162	114	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	51	114	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	264	114	89	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	240	114	81	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	237	114	80	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	12	114	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	291	114	98	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	111	114	38	0	1,006,064	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	177	114	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	306	114	103	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	135	114	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	48	114	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	171	114	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	225	114	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	258	114	87	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	159	114	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	18	114	7	0	539,545	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	87	114	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	108	114	37	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	3	114	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	141	114	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	24	114	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	294	114	99	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	126	114	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	318	114	107	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	309	114	104	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	9	114	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001216	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000704	0	9035401	1	0	58,097,336	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001153	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. IGNACIO CORTES ALANCAY,	E	10000705	0	115	1	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	9	115	4	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	33	115	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	12	115	5	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	39	115	14	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	15	115	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	30	115	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	24	115	9	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	21	115	8	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	0	115	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	6	115	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	3	115	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	27	115	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	42	115	15	0	598,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	36	115	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	18	115	7	0	581,049	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	0	115	1	0	634,257	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	3	115	2	0	1,063,714	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001176	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	12	115	5	0	897,662	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	6	115	3	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	9	115	4	0	907,367	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	15	115	6	0	607,686	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	147	115	50	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	3	115	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	18	115	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	126	115	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	156	115	53	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	132	115	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	42	115	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	231	115	78	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	183	115	62	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	27	115	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	198	115	67	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	24	115	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	33	115	12	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	45	115	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	51	115	18	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	171	115	58	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	78	115	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	249	115	84	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	144	115	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	96	115	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	186	115	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	222	115	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	69	115	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	6	115	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	39	115	14	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	72	115	25	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	165	115	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	225	115	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	21	115	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	234	115	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	189	115	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	180	115	61	0	501,647	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	123	115	42	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	174	115	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	75	115	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	57	115	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	153	115	52	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	90	115	31	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	246	115	83	0	333,580	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	111	115	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	81	115	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	54	115	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	117	115	40	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	48	115	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	219	115	74	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	0	115	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	105	115	36	0	418,571	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	237	115	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	120	115	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	159	115	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	240	115	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	210	115	71	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	192	115	65	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	63	115	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	141	115	48	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	60	115	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	9	115	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	138	115	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	177	115	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	30	115	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	36	115	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	102	115	35	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	93	115	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	129	115	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	108	115	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	87	115	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	84	115	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	12	115	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	150	115	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	114	115	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	66	115	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	162	115	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	228	115	77	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PAQUI ANZA ABRAHAM KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	213	115	72	0	166,790	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	195	115	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	15	115	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	243	115	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	204	115	69	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	135	115	46	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	216	115	73	0	433,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	201	115	68	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	207	115	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	168	115	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	99	115	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	70	0	0	56,259,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	12	116	5	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	15	116	6	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	33	116	12	0	1,028,371	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	9	116	4	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	6	116	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	3	116	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	21	116	8	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	30	116	11	0	718,381	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	18	116	7	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	36	116	13	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	27	116	10	0	885,382	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	0	116	1	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	24	116	9	0	1,073,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001154	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC,	E	10000710	0	116	1	0	799,003	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001225	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000711	0	116	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001225	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000711	3	116	2	0	728,159	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001179	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	3	116	2	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	9	116	4	0	1,011,317	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	0	116	1	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	6	116	3	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	12	116	5	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	42	116	15	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	51	116	18	0	1,079,419	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	45	116	16	0	956,562	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	15	116	6	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	24	116	9	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	27	116	10	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	54	116	19	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	63	116	22	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	21	116	8	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	9	116	4	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	3	116	2	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	66	116	23	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	36	116	13	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	0	116	1	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	12	116	5	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	39	116	14	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001197	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	30	116	11	0	566,670	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	60	116	21	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	57	116	20	0	358,413	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	18	116	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	6	116	3	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	48	116	17	0	188,907	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	33	116	12	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	18	116	7	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	15	116	6	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	30	116	11	0	428,806	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	3	116	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	21	116	8	0	960,534	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	6	116	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	24	116	9	0	1,000,441	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	12	116	5	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	27	116	10	0	599,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	0	116	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	9	116	4	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24000891	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDUM N°258/2023 DE FECHA 28 DE	E	10000715	0	117	1	0	3,715,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24000954	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO TALLER DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO MUNICIPAL A REALIZARSE DESDE EL 05 AL 08 DEMARZO 2024 VIA ON LINE Y QUE SERA	E	10000716	0	117	1	0	660,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24000956	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN OCUPADOS PARA LAS OFICINAS DEL SUB DEPARTAMENTO VIAL CON LA	E	10000717	0	117	1	0	659,260	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24000957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 600 RECARGA DE AGUA BIDONES DE 20 LTS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA PROPORCIONAR Y ABASTECER	E	10000718	0	117	1	0	1,860,082	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24000977	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑO ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	E	10000719	0	117	1	0	318,448	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24000978	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ROLLOS MALLA RACHEL, CON MOTIVO DE IMPLEMENTAR MATERIALES PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE	E	10000720	0	117	1	0	326,001	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24000999	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000721	0	117	1	0	3,324,916	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001103	BANCO DE CHILE	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17 MEDALLAS DE CUELLO, 01 MAZORCA DE ORO Y 20 TROFEOS ESPECIAL MAZORCA LAS CUALES FUERON	E	10000722	0	117	1	0	6,946,815	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001105	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO	E	10000723	0	117	1	0	3,829,896	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001104	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SILLAS VISITA TAPIZADA, 04 BANQUETAS POLIP. 4 CUERPOS, 05 SILLAS BAR PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	E	10000724	0	117	1	0	1,648,714	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001055	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10000725	0	117	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001016	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA LA REPARACION DE MOTOSIERRAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°100 DE FECHA 15	E	10000726	0	117	1	0	301,885	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001017	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	E	10000727	0	117	1	0	287,195	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001018	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	E	10000728	0	117	1	0	711,112	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001019	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUISURGICOS PARA LAS FUNCIONARIAS QUE REALIZAN VISITAS A TERRENO DE PERSONAS	E	10000729	0	117	1	0	249,186	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001020	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR TALLERES, Y EL TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SOLICITADO POR LA	E	10000730	0	117	1	0	401,151	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001089	HERNAN VEJAR MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN PATRICIO VEJAR MUÑOZ NO COMPLE CON	E	10000731	0	117	1	0	44,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001090	DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	E	10000732	0	117	1	0	68,033	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001091	ROBERTO GONZALEZ ARACENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ROBERTO LEONARDO GONZÁLEZ ARACENA	E	10000733	0	117	1	0	66,625	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001092	JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA NO COMPLE CON	E	10000734	0	117	1	0	42,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001093	AVILA GALLEGUILLOS JORDAN ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORDÁN ALONSO ÁVILA GALLRGUILLOS NO COMPLE	E	10000735	0	117	1	0	43,411	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001094	ALEJANDRO APALA PERINES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ALEJANDRO MIGUEL APALA PERINES NO COMPLE CON	E	10000736	0	117	1	0	68,033	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001143	HENRIQUEZ GALLEGUILLOS DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR DAVID	E	10000737	0	117	1	0	43,411	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001144	ANGELO GOMEZ SALVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR ANGELO	E	10000738	0	117	1	0	42,513	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001157	ARAYA GARAY JOSE ALFONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JOSE ALFONSO	E	10000739	0	117	1	0	43,411	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	0	202400000034	1	0	130,184	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	2	202400000034	2	0	8,086,168	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	4	202400000034	3	0	-43,544	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	6	202400000034	4	0	-130,184	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001280	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000781	0	1008267	1	0	1,126,046	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	76	0	0	885,642,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	36	0	0	5,140,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	26	0	0	4,181,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001175	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000741	0	9035402	1	0	4,494,427	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001249	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10000742	0	9035403	1	0	9,824,332	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	E	10000743	0	9035404	1	0	3,092,910	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	E	10000743	2	9035404	2	0	3,630	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	E	10000743	4	9035404	3	0	840,480	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001174	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000744	0	119	1	0	70,431	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001174	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000744	2	119	2	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001226	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. FRANCISCO MANZOR BARBOZA	E	10000745	0	120	1	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001168	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000746	3	120	2	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001168	MENDOZA CONDORI EVELIN JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000746	0	120	1	0	41,981	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	15	120	6	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	12	120	5	0	500,250	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	24001237	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	6	120	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	0	120	1	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	18	120	7	0	500,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	9	120	4	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	3	120	2	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001194	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	CORRESPONDE A VIATICO REALIZADO POR EL SR. PEDRO LOPEZ CONTRERAS A LOS PUEBLOS DEL ALTO QUIEN REALIZO COMETIDO DURANTE EL MES DE	E	10000748	0	120	1	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	18	120	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	20	120	11	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	22	120	12	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	2	120	2	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	4	120	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	6	120	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	8	120	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	10	120	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	12	120	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	14	120	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	16	120	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	0	120	1	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000750	0	120	1	0	-16,789,374	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000750	2	120	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	80	0	0	75,820,984	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	24000986	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10000751	0	121	1	0	22,855,847	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001034	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA HABILITAR LA OFICINA DE ANALISIS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE	E	10000752	0	121	1	0	1,769,112	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001035	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE MATERIALES PARA MANTAENCION DE MONOLITO DE TOPATER POR EL ANIVERSARIO 145 DE CALAMA, SEGUN	E	10000753	0	121	1	0	1,918,394	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001037	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PINTURAS PARA LOS MUROS EXTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN	E	10000754	0	121	1	0	130,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001038	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DOS CERRADURAS PARA PUERTAS DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL PISO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE EN	E	10000755	0	121	1	0	93,001	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001045	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA. SEGUN	E	10000756	0	121	1	0	280,968	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001046	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO MOVIL 172 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°099 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE	E	10000757	0	121	1	0	174,091	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001047	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO (EMBRAGUE) PARA VEHICULO MOVIL M74 (CAMION DE RESCATE) SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000758	0	121	1	0	464,100	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001048	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS TALES COMO INSTALACIONES DE TOPES Y BARRERA DE CONTENCION SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000759	0	121	1	0	884,089	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001049	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ESCRITORIO Y 06 CAJONERAS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE RENOVACION 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000760	0	121	1	0	1,109,080	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001052	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS/FOSAS SEPTICAS DE	E	10000761	0	121	1	0	9,353,400	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001053	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CON TRES	E	10000762	0	121	1	0	803,250	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001054	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 07 BAÑOS QUIMICOS STANDART CON MANTENCIONES DIARIAS Y 01 BAÑO QUIMICO PARA	E	10000763	0	121	1	0	2,274,090	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	E	10000764	0	121	1	0	272,869	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	E	10000764	2	121	2	0	302,373	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	E	10000764	4	121	3	0	354,741	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001129	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 POLERAS Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR LA	E	10000765	0	121	1	0	103,053	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001130	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 31 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA REPARACION DE ACERAS ENTRE LAS CALLE TARAPACA Y VASCO DE GAMA SEGUN LO	E	10000766	0	121	1	0	185,999	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS SILLAS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°120 DE	E	10000767	0	121	1	0	151,801	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001132	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 POLERAS DRYFRESH, 04 CHAQUETAS MICROPOLAR Y 12 BORDADOS EXTRA GRANDE,PARA EL PROGRAMA	E	10000768	0	121	1	0	169,229	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001133	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LA OFINA DE LA MUJER SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°508 DE LA	E	10000769	0	121	1	0	737,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	24001134	CONSULTORA BERATER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y UTILES DE ASEO , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10000770	0	121	1	0	551,351	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001135	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 16 NEUMATICOS MARCA TIRES O SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°122 DEL JEFE SUBDEPTO DE	E	10000771	0	121	1	0	1,428,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001147	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 TIMBRES TRODAR, LOS CUALES SON CONSIDERADOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO QUE DESARROLLA	E	10000772	0	121	1	0	127,399	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001148	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA 8 BOTELLON Y 8 DISPENSADOR BASICO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°103 DE LA DIRECTORA DE	E	10000773	0	121	1	0	140,736	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001149	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1022 DE LA DIRECCION DE SECRETARIA DE PLANIFICACION	E	10000774	0	121	1	0	662,773	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001150	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM DE GESTION, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°559 DE FECHA 04	E	10000775	0	121	1	0	683,116	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	0	121	1	0	1,600,479	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	2	121	1	0	800,239	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	4	121	1	0	4,001,197	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	6	121	1	0	3,200,957	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001275	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 2 PIEZAS DOCUMENTOS	E	10000777	0	121	1	0	7,686	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001276	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 486 PIEZAS AFECTA A	E	10000778	0	121	1	0	722,785	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001235	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MARZO DEL 2024,	E	10000779	0	9035405	1	0	-3,917,337	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001235	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MARZO DEL 2024,	E	10000779	2	9035405	2	0	74,890,729	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001248	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024,	E	10000783	0	1009913	1	0	196,568	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	73	0	0	45,338,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001291	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000784	0	9035406	1	0	254,694,114	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001292	CORPORACION MUNICIPAL DE	POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN DEPOSITO EN EL MES ENERO 2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, POR TRANSFERENCIA	E	10000785	0	9035407	1	0	100	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	0	122	1	0	2,000,863	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	3	122	2	0	2,000,863	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	6	122	3	0	2,000,863	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2024	24001210	ROSA INES VILCA ARANZAY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000787	0	122	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001209	EVA VELASQUEZ FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000788	0	122	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001220	CAMILA BELEN QUIROZ CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000789	0	122	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001221	ROSMELY ESCOBAR VIVANCOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000790	0	122	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001222	CARMEN CONTRERAS VARELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000791	0	122	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001033	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRESCTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONESTECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE	E	10000792	0	122	1	0	1,245,767	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001158	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10000793	0	122	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001036	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°4 MES DE FEBRERO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC.SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10000794	0	122	1	0	15,465,338	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001050	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 4/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10000795	0	122	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001051	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°31 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10000796	0	122	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001004	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOVCON FECHA	E	10000797	0	122	1	0	562,266	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001204	OGALDE PINTO DAVID	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SEÑOR DAVID OGALDE PINTO POR COBRO EN EXCESO PRESENCIAL DEL PERMISO DE CIRCULACION ASOCIADA A LA	E	10000798	0	122	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001165	LYNN MINERVA RAMIREZ VEGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR LYNN MINERVA	E	10000799	0	122	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001206	MARCELA ROSA CUTIPA MALDONADO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA MARCELA CUTIA MALDONADO CORRESPONDIENTE A COBRO POR EXCESO EN PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN	E	10000800	0	122	1	0	30,884	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001205	HUMBERTO CALOGUEREA PERALTA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. HUMBERTO CALOQUEREA PERALTA, POR PAGO EN EXCESO EN EL COBRO PRESENCIAL DE LA PATENTE COMERCIAL ROL	E	10000801	0	122	1	0	107,220	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001208	ALFARO QUISPE MARIO HUGO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR, MARIO ALFARO QUISPE POR COBRO ERRONEO EN LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN LO INFORMADO POR LA	E	10000802	0	122	1	0	28,466	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001207	MUNOZ ESTAY JOEL NEFTALI	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR, JOEL MUÑOZ ESTAY POR COBRO EN EXCESO EN FORMA PRESENCIAL DE PERMISO DE CIRCULACION	E	10000803	0	122	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001203	VALENZUELA NUNEZ JUANA MARIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PLAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PLACA BTKX64 PAGO WEBPAY TBK DE FECHA	E	10000804	0	122	1	0	37,095	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000805	0	9035409	1	0	6,642,400	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000805	2	9035409	2	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000805	4	9035409	3	0	75,171,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2024	24001250	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000806	0	1002762	1	0	119,536,161	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001250	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000806	2	1002762	2	0	1,931,469	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001308	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000807	0	9035410	1	0	46,531,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001286	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADO CON FECHA	E	10000808	0	123	1	0	640,220	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001172	JORGE LUIS MENDOZA VIERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JORGE LUIS	E	10000809	0	123	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001173	CRISTIAN ANGELMO QUISPE MAYORGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LICENCIA AL SEÑOR	E	10000810	0	123	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001274	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000811	0	123	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001273	GABRIELA PIZARRO PIZARRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000812	0	123	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001272	CORTES DIAS OMAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000813	0	123	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001271	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000814	0	123	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001320	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR REEINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DE LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH GARCIA VARAS, SEGUN RESOLUCION	E	10000815	0	123	1	0	1,361,548	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	72	0	0	65,214,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	32	0	0	7,941,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001361	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. VICENTE CONCHA DE LA FUENTE,	E	10000816	0	9035411	1	0	328,307	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000817	0	9035412	1	0	74,550	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000817	2	9035412	2	0	63,540	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000818	0	9035413	1	0	13,367,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000818	2	9035413	2	0	109,700	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001086	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA	E	10000819	0	124	1	0	19,873,377	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001164	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICO AL EX FUNCIONARIO SR. MARCO MALEBRAN PEREZ, QUIEN REALIZO DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000820	0	124	1	0	70,431	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001217	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10000821	0	124	1	0	5,289,978	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	E	10000822	0	124	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	E	10000822	2	124	2	0	499,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001234	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A ADJUDICACION SEGUN INFORME N° 04 DE 2024 " ADQUISICION ORDEN DE INGRESO DORMULARIO N° 1" SE ADJUNTA DOCUMENTACION ,	E	10000823	0	124	1	0	16,422,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001238	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DEL 2024,	E	10000824	0	124	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000825	0	124	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001240	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10000826	0	124	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001243	SINGELECT	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR CAUDRILLA DE ALACALDIA, REPARANDO LAS BALDOSAS DE LA COMUNA SEGUN	E	10000827	0	124	1	0	1,509,206	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001244	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA	E	10000828	0	124	1	0	843,353	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001246	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 160 PERSONAS, EL SERVICIO QUE SE LLEVARA EL DIA 23 DE MARZO EN EL SALON DE HONOR SEGUN LO	E	10000829	0	124	1	0	8,400,001	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001251	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO , SEGUN MEMORANDUM N° 406 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA SRA IRENE ALFARO	E	10000830	0	124	1	0	211,853	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001253	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°547	E	10000831	0	124	1	0	193,977	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001254	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA DE PERSONAL PARA LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES, SOLICITADO	E	10000832	0	124	1	0	449,953	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001345	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10000833	0	124	1	0	13,918	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001344	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000834	0	124	1	0	4,146,992	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001343	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000835	0	124	1	0	12,979,603	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001342	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	E	10000836	0	124	1	0	859,231	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001341	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000837	0	124	1	0	207,200	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001369	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000838	0	9035414	1	0	66,715	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	73	0	0	72,631,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	26	0	0	5,194,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	18	0	0	3,738,693	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000839	3	125	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000839	0	125	1	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001332	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000840	0	125	1	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001332	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000840	3	125	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001333	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000841	0	125	1	0	553,154	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001245	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , MENSUALIDAD MES DE MARZO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL,	E	10000842	0	125	1	0	5,454,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001252	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CALEFONT QUE SERA UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000843	0	125	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001241	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000844	0	125	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001404	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000845	0	9035417	1	0	886,900	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001413	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10000846	0	9035418	1	0	45,200	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	71	0	0	2,215,887,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001212	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000847	0	126	1	0	-678,358	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001212	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000847	2	126	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001214	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000848	0	126	1	0	-508,768	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001214	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000848	2	126	2	0	5,087,688	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001215	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	E	10000849	0	126	1	0	-254,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001215	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	E	10000849	2	126	2	0	2,543,844	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001370	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	0	126	1	0	215,625	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001370	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	6	126	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001370	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	3	126	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001371	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	E	10000851	0	126	1	0	350,253	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001371	SALGADO CASTAÑEDA ROGERS IGNNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	E	10000851	3	126	2	0	105,797	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001372	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10000852	0	126	1	0	350,205	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001373	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MITCHELL	E	10000853	0	126	1	0	447,637	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001422	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2024, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SE CONSTITUYE CON EL FIN	E	10000854	0	126	1	0	4,212,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	2	202400000035	2	0	25,163	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	4	202400000035	3	0	27,189	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	6	202400000035	4	0	13,510	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	8	202400000035	5	0	-19,896	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	10	202400000035	6	0	-377,272	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	0	202400000035	1	0	1,688,774	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	72	0	0	71,229,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001433	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. CLAUDIO ROJAS ELQUETA, QUIEN ASISTIRA A CURCO PRESENCIAL "NORMAS	E	10000856	0	128	1	0	208,135	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001424	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	2	128	2	0	256,459	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001424	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	0	128	1	0	256,459	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001424	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	4	128	3	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001424	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	6	128	4	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001437	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1171,01 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10000858	0	128	1	0	1,609,586	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001436	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 160 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000859	0	128	1	0	213,700	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001435	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	AGO DEL CONSUMO DE 5..718,73 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	E	10000860	0	128	1	0	6,106,506	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001434	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5..819,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	E	10000861	0	128	1	0	6,267,310	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001414	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	4	128	3	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001414	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	2	128	2	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001414	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	0	128	1	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001414	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	6	128	4	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	6	128	4	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	2	128	2	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	10	128	6	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	4	128	3	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	0	128	1	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	12	128	7	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	20	128	11	0	60,344	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	8	128	5	0	122,430	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	14	128	8	0	114,803	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	16	128	9	0	30,172	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001324	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	18	128	10	0	73,458	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000864	0	128	1	0	3,344,665	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001289	ORTOPEDIA E INSUMOS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE31 VESTUARIOS MEDICOS FABRICADO EN TELA ANTI FLUIDOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000865	0	128	1	0	1,454,180	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	E	10000866	0	128	1	0	348,832	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001287	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000867	0	128	1	0	26,268	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001288	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RADIER DE LAS ACTUALES	E	10000868	0	128	1	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001284	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ACTUALIZACION Y CONFORMACION SEGUN MODIFICACION INTRODUCIDA POR LA LEY	E	10000869	0	128	1	0	860,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001299	HIMMEL FACTORING SPA	PAGO POR EL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	E	10000870	0	128	1	0	61,477,662	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001430	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000871	0	128	1	0	172,311,128	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001428	FACTORING SECURITY S.A.	.PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000872	0	128	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001277	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	E	10000873	0	129	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001304	PEDRO VERGARA MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR PEDRO ALFREDO VERGARA MEDINA	E	10000874	0	129	1	0	68,441	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001305	JAMIL LOZADA FLORES		E	10000875	0	129	1	0	85,150	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR								
17/04/2024	24001306	ARAYA PERALTA CARLOS LEONARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CARLOS LEONARDO ARAYA PERALTA	E	10000876	0	129	1	0	66,625	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001337	IRENE FERREIRA YEVILAO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000877	0	129	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001338	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000878	0	129	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001339	CESAR ANTONIO VERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000879	0	129	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001340	CLAUDIA ESTRELLA AYALA PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000880	0	129	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001347	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000881	0	129	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001348	ROSMERY CRUZ GUARACHI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000882	0	129	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001349	SOLVIA PERALTA ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000883	0	129	1	0	410,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001350	ANA PAOLA BANEGAS MOLLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000884	0	129	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001351	NEIZA ESCALANTE SIANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000885	0	129	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001352	LOPEZ CUTIPA GLADYS ANGELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000886	0	129	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001353	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000887	0	129	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001355	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD XV CARNAL ANDINO EL OASIS AMANECE CON BRILLO DEL COBRE SEGUN	E	10000888	0	129	1	0	2,149,140	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001356	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	E	10000889	0	129	1	0	67,135	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001356	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	E	10000889	2	129	2	0	126,943	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001357	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000890	0	129	1	0	335,819	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001358	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE PAREDES ALINTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CAMARAS CC.TV,	E	10000891	0	129	1	0	95,100	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001359	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL Y	E	10000892	0	129	1	0	105,689	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001364	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 5/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10000893	0	129	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001408	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR JOAQUIN MACAYA OLIVARES, SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS PARA ESTUDIO DE SEGURIDAD,	E	10000894	0	129	1	0	160,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001411	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE, QUIEN REALIZO EL COMETIDO	E	10000895	0	129	1	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001421	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES UN	E	10000896	0	129	1	0	259,212	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	84	202400000039	43	0	9,583,743	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	86	202400000039	44	0	23,015,745	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	88	202400000039	45	0	59,203	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	90	202400000039	46	0	16,405,015	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	92	202400000039	47	0	213,818	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	94	202400000039	48	0	8,620,225	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	72	202400000039	37	0	12,201,323	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	74	202400000039	38	0	5,265,331	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	76	202400000039	39	0	13,695,461	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	78	202400000039	40	0	7,705,407	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	80	202400000039	41	0	300,026	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	82	202400000039	42	0	70,807,204	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	68	202400000039	35	0	3,090,642	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	70	202400000039	36	0	21,533	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	56	202400000039	29	0	124,467	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	58	202400000039	30	0	3,373,114	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	60	202400000039	31	0	286,421	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	62	202400000039	32	0	741,219	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	64	202400000039	33	0	921,859	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	66	202400000039	34	0	9,004,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	44	202400000039	23	0	1,317,906	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	46	202400000039	24	0	52,821,319	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	48	202400000039	25	0	69,918	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	50	202400000039	26	0	206,890	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	52	202400000039	27	0	614,572	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	54	202400000039	28	0	2,793,634	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	38	202400000039	20	0	7,395,001	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	40	202400000039	21	0	18,487,476	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	42	202400000039	22	0	10,345,234	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	30	202400000039	16	0	2,356,968	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	6	202400000039	4	0	596,487	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	32	202400000039	17	0	11,242,529	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	34	202400000039	18	0	9,241,237	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	36	202400000039	19	0	33,166,167	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	18	202400000039	10	0	314,631	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	20	202400000039	11	0	413,780	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	22	202400000039	12	0	1,951,222	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	24	202400000039	13	0	2,208,648	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	26	202400000039	14	0	10,882,183	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	28	202400000039	15	0	5,808,114	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	8	202400000039	5	0	302,138	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	10	202400000039	6	0	3,135,211	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	12	202400000039	7	0	971,023	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	14	202400000039	8	0	150,992	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	16	202400000039	9	0	2,774,350	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	0	202400000039	1	0	131,907	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	2	202400000039	2	0	263,659	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	4	202400000039	3	0	549,817	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	96	202400000039	49	0	64,425,249	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	98	202400000039	50	0	-1,855,824	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	100	202400000039	51	0	-1,531,058	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	102	202400000039	52	0	-33,925,015	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	104	202400000039	53	0	-5,049,522	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	106	202400000039	54	0	-77,959,970	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000898	0	202400000656	1	0	33,925,015	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000898	2	202400000656	2	0	1,855,824	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000899	0	1009921	1	0	19,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	70	0	0	129,666,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001449	I.M.C. REMUNERACIONES DEL PERSONAL	CORRESPONDE REGULARIZACION POR INTERESES, LO ANTERIOR SE DEBE AL NO PAGO DE LA PLANILLA DE PREVIRED SUELDOS CODIGO DEL TRABAJO MES DE	E	10000900	0	9035419	1	0	567,831	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	4	132	3	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	2	132	2	0	330,566	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	6	132	4	0	482,746	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	8	132	5	0	330,566	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	0	132	1	0	278,807	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	10	132	6	0	330,566	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	12	132	7	0	330,566	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001456	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	14	132	8	0	208,134	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001429	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR 569 REVISIONES Y MANTENCIONES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA	E	10000902	0	132	1	0	2,162,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001242	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DEL SERVICIO DE 170 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	E	10000903	0	132	1	0	2,720,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001362	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	E	10000904	0	132	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001363	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO DEL 02 DE MARZO 2024 ,PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADAD	E	10000905	0	132	1	0	336,770	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001366	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10000906	0	132	1	0	47,856,268	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000902	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000907	0	133	1	0	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000903	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000908	0	133	1	0	579,096	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000904	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000909	0	133	1	0	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000905	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000910	0	133	1	0	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000906	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000911	0	133	1	0	546,924	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000907	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000912	0	133	1	0	32,172	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	24000908	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000913	0	133	1	0	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000909	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000914	0	133	1	0	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000910	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000915	0	133	1	0	289,548	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000911	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000916	0	133	1	0	257,376	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000912	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000917	0	133	1	0	128,688	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000913	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000918	0	133	1	0	193,032	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000914	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000919	0	133	1	0	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000915	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000920	0	133	1	0	96,516	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000916	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000921	0	133	1	0	64,344	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000917	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000922	0	133	1	0	32,172	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000918	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000923	0	133	1	0	37,810	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000919	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000924	0	133	1	0	96,516	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24000936	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000925	0	133	1	0	96,516	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001416	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA, HONORARIO DEL PROGRAMA CHILE	E	10000926	0	134	1	0	211,777	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001417	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MITCHELLE OSORIO MUÑOZ, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	E	10000927	0	134	1	0	369,674	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	2	134	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	0	134	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001418	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	8	134	5	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	4	134	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	6	134	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	12	134	5	0	1,245,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	24001419	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	15	134	6	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	0	134	1	0	1,585,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	9	134	4	0	1,642,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	6	134	3	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	3	134	2	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	21	134	8	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	18	134	7	0	250,125	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001471	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10000930	0	9035420	1	0	4,808,600	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001439	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS PERIODO FEBRERO- MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000931	0	1002065	1	0	13,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001469	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO -MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000932	0	1002803	1	0	357,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	72	0	0	65,207,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001491	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACUERDO N°102/2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DE	E	10000933	0	135	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	3	136	2	0	188,461	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	6	136	3	0	88,075	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001415	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	0	136	1	0	146,792	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	18	136	7	0	250,125	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	0	136	1	0	1,386,945	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	15	136	6	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	21	136	8	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	3	136	2	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	6	136	3	0	172,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	24001457	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	9	136	4	0	1,539,562	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	12	136	5	0	1,118,047	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001459	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000936	0	136	1	0	700,519	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001460	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000937	0	136	1	0	583,766	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001472	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. NADIA LILLO PAREDES, HONORARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10000938	0	136	1	0	632,757	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001473	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ALEJANDRA TORO VILLEGAS, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	E	10000939	0	136	1	0	19,711	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001474	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, AL SR. HUGO TABILO AVILES,HONORARIO DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	E	10000940	0	136	1	0	789,348	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	68	0	0	41,433,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	22	0	0	1,828,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	14	0	0	967,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	63	0	0	29,712,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001213	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LA DEPENDENCIAS	E	10000941	0	137	1	0	-1,780,691	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001213	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LA DEPENDENCIAS	E	10000941	2	137	2	0	17,806,908	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001441	DIMERC S.A.	SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVEZ DE COMPRA AGIL PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION	E	10000942	0	137	1	0	389,567	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001467	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMOARNDUM N°379 DE FECHA 23	E	10000943	0	137	1	0	223,413	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001465	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TIMBRES TROIDAT SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°23 DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL	E	10000944	0	137	1	0	105,910	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001464	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS SIMPLE FUNCION HP, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22	E	10000945	0	137	1	0	531,054	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001463	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TONERS, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22 DE FECHA 19.03.2024	E	10000946	0	137	1	0	705,058	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001462	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO , CLAUDIO	E	10000947	0	137	1	0	825,280	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001446	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES DE MARZO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10000948	0	137	1	0	803,250	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001445	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARA Y FOSAS SEPTICAS EN EL MES	E	10000949	0	137	1	0	785,400	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2024	24001444	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA SER ENTREGADOS A CASOS SOCIALES QUE PRESENTAN ESTADO DE NECESIDAD Y/O	E	10000950	0	137	1	0	7,918,855	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001443	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE ALA COMPRA 11 HUB 3.0 CON CABLE 30 CM 4 PUERTOS, SE REQUIERE DADO AL NUEVO EQUIPAMIENTO E INSTALACIONDE COMPUTADORES,	E	10000951	0	137	1	0	184,460	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001442	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 180 PERSONAS, PARA LAS CERTIFICACIONES DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO	E	10000952	0	137	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001440	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 17.037 FORMULARIOS DE LICENCIAS DECONDUCIR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	E	10000953	0	137	1	0	15,071,350	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001498	SEPULVEDA PEREZ ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000954	0	137	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001521	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 4544 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10000955	0	137	1	0	1,827,949	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001211	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000956	0	137	1	0	10,175,378	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001211	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000956	2	137	2	0	-1,017,538	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001468	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUESERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE EQUIPO ELECTROGENO 160 KVA, SOLICITADO POR	E	10000957	0	137	1	0	97,421	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	58	0	0	50,695,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001532	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO	E	10000958	0	9035421	1	0	14,322,006	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	70	0	0	32,670,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10000959	4	9035422	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10000959	0	9035422	1	0	68,300	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10000959	2	9035422	2	0	140,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	81	0	0	1,655,735,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001461	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10000960	0	138	1	0	23,082,040	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001453	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR UN ADECUADA TERMINACION A 4 INICIATIVAS	E	10000961	0	138	1	0	1,032,326	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001497	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10000962	0	138	1	0	22,935,350	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	2	138	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	0	138	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/04/2024	24001495	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	4	138	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001495	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	6	138	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000964	0	138	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000964	2	138	2	0	73,461	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001470	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000965	0	932542	1	0	75,810	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001536	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE CGE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y PROGRAMA CALLE CALLE PEDRO LEON GALLO N° 2089	E	10000966	0	682929	1	0	83,621	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001536	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE CGE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y PROGRAMA CALLE CALLE PEDRO LEON GALLO N° 2089	E	10000966	2	682929	2	0	779	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001541	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES VICUÑA MACKENNA N° 2049 , SEGUN MEMORANDUM 1026 DE OMIL DE	E	10000967	0	814518	1	0	51,800	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000968	0	681503	1	0	60,460	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	72	0	0	147,962,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	29	0	0	3,470,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	19	0	0	3,810,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001580	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000969	0	9035423	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	22	202400000041	12	0	4,592	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	24	202400000041	13	0	57,405	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	26	202400000041	14	0	-18,065	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	10	202400000041	6	0	12,342	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	12	202400000041	7	0	3,346	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	14	202400000041	8	0	141,665	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	16	202400000041	9	0	8,037	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	18	202400000041	10	0	20,092	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	20	202400000041	11	0	45,924	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	0	202400000041	1	0	3,865	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	2	202400000041	2	0	4,177	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	4	202400000041	3	0	2,121	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	6	202400000041	4	0	27,483	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	8	202400000041	5	0	10,473	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	28	202400000041	15	0	-41,649	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	10	202400000044	6	0	7,028,290	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	12	202400000044	7	0	-429,238	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	14	202400000044	8	0	-14,145	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	16	202400000044	9	0	-1,850,764	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	0	202400000044	1	0	96,551	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	2	202400000044	2	0	111,900	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	4	202400000044	3	0	120,913	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	6	202400000044	4	0	225,305	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	8	202400000044	5	0	385,354	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°44 Y DECRETO DE PAGO N°1584 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10000972	0	202400000016	1	0	429,238	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	10	202400000043	6	0	593,187	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	12	202400000043	7	0	689,873	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	2	202400000043	2	0	2,490,826	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	4	202400000043	3	0	69,918	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	6	202400000043	4	0	206,890	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	8	202400000043	5	0	7,823,466	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	0	202400000043	1	0	2,216,629	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	20	202400000043	11	0	-204,532	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	22	202400000043	12	0	-320,833	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	24	202400000043	13	0	-3,454,961	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	26	202400000043	14	0	-725,093	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	28	202400000043	15	0	-10,424,692	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	14	202400000043	8	0	906,295	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	16	202400000043	9	0	1,046,668	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	18	202400000043	10	0	30,759,526	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001583	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°043 Y DECRETO DE PAGO N°1582 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000974	0	202400000015	1	0	3,454,961	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001583	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°043 Y DECRETO DE PAGO N°1582 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000974	2	202400000015	2	0	204,532	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000975	4	202400000045	3	0	-725,292	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000975	0	202400000045	1	0	13,817,605	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000975	2	202400000045	2	0	14,088,463	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	E	10000976	2	145	2	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001618	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	E	10000976	4	145	3	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001618	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	E	10000976	0	145	1	0	32,801	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001551	FRANCISCO SALGADO TICONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO SASLGADO TICONA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000977	0	145	1	0	68,441	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001542	JOSE CARLOS PEDRERO ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE CARLOS PEDRERO PUBLICO NO COMPLE CON	E	10000978	0	145	1	0	43,672	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001524	CESAR NAVARRO FERRUFINO	CORRESPONDE LA DEVOUCION DE $52752 AL CONTRIVUYENTE DON CESAR NAVARRO FERRUFINO DUEÑO DEL VEICULO PATENTE PYCV-92-1, QUIEN	E	10000979	0	145	1	0	52,752	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001523	HERLAN MOYE VIDAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN HERLAN MOYE VIDAL NO COMPLE CON LOS	E	10000980	0	145	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001488	ROJAS ARAYA VICTOR HUGO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR ROJAS ARAYA DOMICILIADA EN CALLE ARICA N ° 3946, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE	E	10000981	0	145	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001487	CARMEN SOTO PÍZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN SOTO PIZARRO DOMICILIADA EN PASAJE ÑIELOL PONIENTE 2706, QUIEN CANCELO	E	10000982	0	145	1	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001486	RAMIREZ REALES GLADYS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GLADYS RAMIREZ REALES, DOMICILIADA EN CURUTU 2077, VILLA AYQUINA , QUIEN CANCELO LOS	E	10000983	0	145	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001485	CASTRO JUICA MARIO HERNAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO CASTRO JUICA, DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY 2568 POBLACION ALEMANIA, QUIEN	E	10000984	0	145	1	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001482	EDUARDO IGNACIO HUMIRE SEGOVIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDUARDO HUMIRE SEGOVIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000985	0	145	1	0	40,093	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001481	LESPAY HERRERA MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL ANGEL LESPAY HERRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000986	0	145	1	0	45,627	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001480	RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000987	0	145	1	0	42,343	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001479	ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000988	0	145	1	0	68,441	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001478	DANIEL MANUEL MELLADO URBINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL MANUEL MELLADO URBINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000989	0	145	1	0	28,674	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001477	CABRERA CABRERA DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID CABRERA CABRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000990	0	145	1	0	43,672	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	66	0	0	38,896,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO MARZO -ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000991	0	9035424	1	0	2,384,900	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	E	10000992	0	9035425	1	0	19,807,850	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	E	10000992	2	9035425	2	0	11,823,020	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	E	10000992	4	9035425	3	0	434,350	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001643	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA LAS PARINAS SIN NUMERO , SEGUN LO INDICADO EN EL MEMORANDUM N° 214 DE ASEO Y ORNATO .	E	10000993	0	1000093	1	0	567,510	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	86	0	0	785,839,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO DE FECHA 30-04-2024	T	684	0	0	0	0	1,501,081	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 16/08/2023	T	685	0	0	0	2,576,081	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				6,777,038,281	4,708,896,318	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				6,777,038,281	4,708,896,318	2,068,141,963
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
03/04/2024	24001112	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A KATTY ESTER GALLARDO PEREIRA DEL	E	14000031	0	15	1	0	333,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	3	15	2	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	6	15	3	0	207,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	9	15	4	0	375,187	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	0	15	1	0	500,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	21	15	8	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	18	15	7	0	1,201,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	3	15	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	6	15	3	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	9	15	4	0	406,219	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	27	15	10	0	369,179	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	33	15	12	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	30	15	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	24	15	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	15	15	6	0	748,278	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	12	15	5	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	0	15	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	18	15	7	0	565,220	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	24	15	9	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001115	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	21	15	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	3	15	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	0	15	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	12	15	5	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	15	15	6	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	9	15	4	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	6	15	3	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001170	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL PROGRAMA	E	14000035	0	16	1	0	166,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001169	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL PROGRAMA	E	14000036	0	16	1	0	999,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001108	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EL INMUBLE,PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO APORTE	E	14000037	0	17	1	0	166,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001152	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°492 DE FECHA 29 DE	E	14000038	0	18	1	0	340,459	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001310	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000039	0	9001775	1	0	2,568,294	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	6	19	3	0	136,806	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	9	19	4	0	161,680	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	3	19	2	0	161,680	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	0	19	1	0	161,680	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	0	19	1	0	247,535	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	3	19	2	0	247,535	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	6	19	3	0	209,452	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	9	19	4	0	247,535	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001335	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000042	0	20	1	0	355,367	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	24001336	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°494 DE FECHA 29 DE	E	14000043	0	20	1	0	160,297	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001490	PSICOCENTER RICARDO GAETE EIRL	CORRESPONDE AL TALLER DE AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS,ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL -	E	14000044	0	21	1	0	2,641,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	22,329,543	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	22,329,543	-22,329,543
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
09/04/2024	24001058	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000012	0	4	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001059	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 34	E	15000013	0	4	1	0	106,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001060	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000014	0	4	1	0	94,028	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001061	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 26 BENEFICIARIOS DEL	E	15000015	0	4	1	0	53,750	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	73	0	0	121,019,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001409	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.141, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000016	0	100433	1	0	121,019,057	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	83	0	0	362,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001601	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000017	0	5	1	0	112,564	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001600	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 35	E	15000018	0	5	1	0	99,750	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001599	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000019	0	5	1	0	33,110	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001598	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 26 BENEFICIARIOS DEL	E	15000020	0	5	1	0	117,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				121,381,481	121,659,259	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				121,381,481	121,659,259	-277,778
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
01/04/2024	24001136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A RECTIFICACIÓN POR PAGO DE BOLETA DE AGUAS ANTOFAGASTA QUE FUE PAGADO CON ITEM MUNICIPAL 215.22.05.002.003.002	E	13000007	0	100412	1	0	28,960	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	72	0	0	163,553,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	82	0	0	128,909,132	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	24001263	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000008	0	100413	1	0	251,451	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001283	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000009	0	100414	1	0	14,176,370	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001109	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000010	0	5	1	0	34,850,177	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001255	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, CALAMA, SEGÚN	E	13000011	0	6	1	0	-7,976,540	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001255	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, CALAMA, SEGÚN	E	13000011	2	6	2	0	79,765,397	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001256	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA	E	13000012	0	6	1	0	13,472,155	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001257	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA, CALAMA. SEGÚN	E	13000013	0	6	1	0	-8,378,778	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001257	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA, CALAMA. SEGÚN	E	13000013	2	6	2	0	83,787,783	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001258	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA	E	13000014	0	6	1	0	12,724,969	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001318	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA. SEGÚN	E	13000015	0	7	1	0	-3,112,554	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001318	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA. SEGÚN	E	13000015	2	7	2	0	31,125,536	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001319	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA N°14, CALAMA. SEGÚN	E	13000016	0	7	1	0	25,926,751	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	74	0	0	19,012,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001641	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000017	0	100415	1	0	10,643,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				311,475,293	287,285,657	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				311,475,293	287,285,657	24,189,636

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

08/04/2024	24001270	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	18	3	7	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	21	3	8	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	6	3	3	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	9	3	4	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	0	3	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	24001270	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	3	3	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	12	3	5	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	15	3	6	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	30	3	11	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	33	3	12	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	36	3	13	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	24	3	9	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	27	3	10	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	39	3	14	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	42	3	15	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001317	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000005	0	1001414	1	0	1,801,625	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001236	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS,	E	17000006	0	4	1	0	17,424,135	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	42,491,736	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	42,491,736	-42,491,736
111.03.01.007.001.001		BCI (O.P.D.)									
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	75	0	0	8,530,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	3	8	2	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	30	8	11	0	731,210	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	0	8	1	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	21	8	8	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	27	8	10	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	33	8	12	0	718,382	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	24001326	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	6	8	3	0	1,334,437	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	12	8	5	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	15	8	6	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	9	8	4	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	24	8	9	0	1,058,675	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	18	8	7	0	1,096,826	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	2	9	2	0	13,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	12	9	7	0	10,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	0	9	1	0	43,200	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	10	9	6	0	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	6	9	4	0	13,500	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	4	9	3	0	21,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	8	9	5	0	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	88	0	0	8,530,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.007.001.001				17,060,020	12,748,712	
			Total por Cuenta		111.03.01.007.001.001				17,060,020	12,748,712	4,311,308
111.03.01.009.001.001	BCI (PREVIENE)										
01/04/2024	24001069	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000016	0	6	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001229	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000017	3	7	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001229	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000017	0	7	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001228	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000018	0	7	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	0	8	1	0	1,000,977	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001231	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	9	8	4	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	3	8	2	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	6	8	3	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	15	8	6	0	66,358	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	12	8	5	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001230	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000020	0	8	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001311	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000021	0	9000138	1	0	1,128,664	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001330	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000022	0	9	1	0	517,698	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	8,726,163	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	8,726,163	-8,726,163
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
01/04/2024	24001126	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000077	0	9006318	1	0	187,834,964	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000078	0	9006319	1	0	13,826,491	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001141	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000079	0	9006320	1	0	188,561,412	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001140	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE	E	11000080	0	9006321	1	0	32,219,941	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001139	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000081	0	9006322	1	0	15,144,003	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	69	0	0	21,632,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001162	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 , POR CONCEPTO DE BONO	E	11000082	0	9006323	1	0	75,854,575	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	72	0	0	2,459,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001159	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000083	0	9006324	1	0	477,617,592	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 , POR CONCEPTO DE BONO	E	11000084	0	9006325	1	0	18,770,210	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	74	0	0	2,642,820	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	74	0	0	1,778,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	78	0	0	810,328,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001202	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000085	0	9006326	1	0	270,389	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	84	0	0	21,640,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001232	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000086	0	9006327	1	0	18,913,193	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001264	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	POR CONCEPTO DE PAGO SECURITAS S.A POR PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124	E	11000087	0	9006328	1	0	2,642,820	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001265	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000088	0	9006329	1	0	478,587,452	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001290	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000089	0	9006330	1	0	254,694,114	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	74	0	0	2,989,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001293	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000090	0	9006331	1	0	468,749,286	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001294	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000091	0	9006332	1	0	86,884,857	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	75	0	0	2,179,304,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	75	0	0	121,187,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001410	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000092	0	9006333	1	0	121,019,057	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	74	0	0	309,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	72	0	0	745,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	74	0	0	663,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001475	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000093	0	9006334	1	0	5,680,978	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001476	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA MUTUAL DE	E	11000094	0	9006335	1	0	1,792,224	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001492	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000095	0	9006336	1	0	330,731	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001493	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000096	0	9006337	1	0	299,427	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	24001494	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000097	0	9006338	1	0	1,166,701	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	70	0	0	315,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	60	0	0	22,704,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001531	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PLANES	E	11000098	0	9006340	1	0	14,322,006	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	72	0	0	78,275,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	85	0	0	1,625,612,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DECRETO DE FONDO 274 DESDE PUENTE A FONDOS ORDINARIOS POR DIFERENCIA DE CHEUQE PROTESTDO $280.000.-	T	626	0	0	0	0	280,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000099	0	9006341	1	0	2,163,944,957	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001533	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE	E	11000100	0	9006342	1	0	597,510	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001489	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000101	0	9006343	1	0	21,561,197	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001535	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION COMDES ,	E	11000102	0	9006344	1	0	66,349	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001534	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE SUBDIVISION DE	E	11000103	0	9006345	1	0	21,742,478	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001526	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000104	0	9006346	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001552	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000105	0	9006347	1	0	22,238,325	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001554	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA	E	11000106	0	9006348	1	0	313,986	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001553	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA	E	11000107	0	9006349	1	0	226,320	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001578	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000108	0	9006350	1	0	362,424	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	76	0	0	101,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001579	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000109	0	9006351	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001587	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437	E	11000110	0	9006352	1	0	74,819,712	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001588	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000111	0	9006353	1	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	68	0	0	58,863,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	90	0	0	784,232,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				5,735,787,011	6,401,427,805	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				5,735,787,011	6,401,427,805	-665,640,794
111.03.01.016.001.001	BCI (CIVIF EL LOA)										
01/04/2024	24001078	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000030	3	7	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001078	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000030	0	7	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001079	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000031	0	7	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	6	8	3	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	9	8	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	12	8	5	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	3	8	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	0	8	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	76	0	0	58,097,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	3	9	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	9	9	4	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	15	9	6	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	21	9	8	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	0	9	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	6	9	3	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	12	9	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	18	9	7	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2024	24001313	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000034	0	9800961	1	0	2,119,758	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	76	0	0	5,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001321	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/03/2024 AL 05/04/2024,	E	28000035	0	1001194	1	0	22,500	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001322	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 905 DE FECHA 10 DE ABRIL DE	E	28000036	0	1004505	1	0	14,720	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001323	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000037	0	1003767	1	0	13,109	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001334	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA EN LAS DEPENCIAS QUE SE ENCUENTRA UTILIZANDO EL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000038	0	1005128	1	0	75,220	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001303	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y DE FEBRERO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL	E	28000039	0	10	1	0	28,800	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001303	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y DE FEBRERO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL	E	28000039	2	10	2	0	56,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001525	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000040	0	1005243	1	0	56,842	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001625	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 1074 DE FECHA 29 DE ABRIL DE	E	28000041	0	1008001	1	0	36,880	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				58,102,337	14,002,343	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				58,102,337	14,002,343	44,099,994

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

01/04/2024	24001076	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000035	3	12	2	0	1,035,281	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001076	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000035	0	12	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001077	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A LEISI GUADALUPE CORANTE CRUZ DEL PROGRAMA	E	29000036	0	12	1	0	917,689	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	9	13	4	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	15	13	6	0	20,734	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	3	13	2	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	21	13	8	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	24	13	9	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	36	13	13	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001116	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	18	13	7	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	27	13	10	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	0	13	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	12	13	5	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	6	13	3	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	33	13	12	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	30	13	11	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	0	13	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	9	13	4	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	6	13	3	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	21	13	8	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	18	13	7	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	12	13	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	24	13	9	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	3	13	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	15	13	6	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001001	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°342 DE FECHA	E	29000039	0	13	1	0	1,157,947	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001122	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	29000040	0	14	1	0	825,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001314	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000041	0	9901442	1	0	1,913,114	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001300	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 18/02/2023 AL 18/03/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000042	0	1006883	1	0	183,140	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001301	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/02/2024 AL 26/03/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000043	0	1000598	1	0	543,100	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001327	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A FRANCISCO GUERRA GALLEGUILLOS DEL PROGRAMA	E	29000044	0	15	1	0	729,898	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001328	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CRISTIAN VERGARA FUENTES DEL	E	29000045	0	15	1	0	196,749	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001329	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CRISTIAN VERGARA FUENTES DEL	E	29000046	0	15	1	0	196,749	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001266	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	29000047	0	16	1	0	4,866,019	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001401	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000048	0	1009060	1	0	34,394	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001402	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000049	0	1004491	1	0	28,244	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001403	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000050	0	1008175	1	0	79,305	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001268	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS THOMAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	29000051	0	17	1	0	362,836	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001269	SINERGIA TRADE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°313 DE FECHA	E	29000052	0	17	1	0	1,360,850	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001432	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	29000053	0	17	1	0	475,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001450	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°284 DE FECHA	E	29000054	0	18	1	0	305,475	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001451	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLE RACK PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°404 DE FECHA	E	29000055	0	18	1	0	190,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001543	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 16/03/2023 AL 16/04/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000056	0	1003767	1	0	154,330	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				0	25,602,588	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				0	25,602,588	-25,602,588

111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)

01/04/2024	24001073	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CAMILA RAMIREZ CONTRERAS DEL	E	45000012	0	6	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001072	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000013	0	6	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001119	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JORGE GUERRERO ARAYA DEL PROGRAMA	E	45000014	0	7	1	0	1,119,327	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001315	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000015	0	100362	1	0	594,958	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001438	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	45000016	0	8	1	0	188,348	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	4,221,959	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	4,221,959	-4,221,959
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
01/04/2024	24001075	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000026	3	16	2	0	694,638	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001075	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000026	0	16	1	0	719,670	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	3	16	2	0	764,649	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	6	16	3	0	870,072	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	0	16	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	9	16	4	0	1,034,526	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	3	17	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	18	17	7	0	484,811	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	21	17	8	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	15	17	6	0	1,197,925	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	12	17	5	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	24	17	9	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	6	17	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	0	17	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	9	17	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	76	0	0	38,862,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	3	18	2	0	496,770	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	0	18	1	0	503,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	6	18	3	0	462,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO II, POR UN VALOR TOTAL DE $ 2.546.601.-,	E	34000030	0	1002066	1	0	2,546,601	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2024	24001316	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000031	0	1004046	1	0	3,132,494	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	77	0	0	20,804,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001367	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000032	0	19	1	0	780,275	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001368	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000033	0	19	1	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001368	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000033	3	19	2	0	840,937	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001267	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA VINCULOS EJE V18, SEGUN MEMORANDUM N°609 DE FECHA 13 DE MARZO DE	E	34000034	0	20	1	0	790,799	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001346	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES ABRIL DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000035	0	20	1	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001425	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000036	4	20	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001425	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000036	0	20	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001425	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000036	2	20	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	87	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	8	21	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	0	21	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	4	21	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	6	21	4	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	2	21	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001501	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000038	4	21	3	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001501	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000038	0	21	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001501	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000038	2	21	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	92	0	0	13,629,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				83,295,060	24,194,673	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				83,295,060	24,194,673	59,100,387

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
01/04/2024	24001071	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000009	0	6	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001071	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000009	3	6	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001070	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000010	0	6	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001070	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000010	3	6	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001107	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 84 DE FECHA 16 DE	E	54000011	0	7	1	0	207,531	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001312	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000012	0	2987695	1	0	467,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	3,607,531	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	3,607,531	-3,607,531
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A TRASOPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA LEY DE ESPACIO PUBLICO MES DE ABRIL 2024	T	661	1	0	0	4,061,403	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				4,061,403	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				4,061,403	0	4,061,403
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
01/04/2024	24001138	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.	E	48000028	0	1001859	1	0	107,302,035	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001138	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.	E	48000028	2	1001859	2	0	111,410,207	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001138	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.	E	48000028	4	1001859	3	0	187,863,177	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	71	0	0	489,335,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	0	1001860	1	0	4,968,776	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	2	1001860	2	0	10,517,113	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	4	1001860	3	0	4,158,174	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	8	1001860	5	0	19,670,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	6	1001861	4	0	1,454,582	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	74	0	0	431,081,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	78	0	0	303,795,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	78	0	0	147,846,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	80	0	0	108,026,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	6	1863	4	0	12,713,536	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	0	1862	1	0	4,859,208	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	2	1862	2	0	8,460,912	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	4	1862	3	0	4,752,462	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	2	1865	2	0	209,952,758	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	0	1864	1	0	202,212,267	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	6	1867	4	0	418,367,601	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	4	1866	3	0	266,169,390	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	86	0	0	98,656,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001259	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000032	0	1868	1	0	279,239,050	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001260	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000033	0	1869	1	0	137,245,915	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	0	1870	1	0	10,600,179	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000035	0	1871	1	0	24,556,370	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	77	0	0	87,802,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	78	0	0	83,330,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001297	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000036	0	1872	1	0	94,844,554	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	24001298	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000037	0	1873	1	0	3,811,924	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	77	0	0	107,621,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	79	0	0	44,991,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	0	1874	1	0	726,972	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	2	1874	2	0	6,081,062	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	4	1874	3	0	2,119,961	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	6	1874	4	0	15,638,518	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	8	1874	5	0	175,418	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	6	1876	4	0	63,286,126	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	8	1876	5	0	42,871,039	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	2	1876	2	0	67,691,977	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	4	1876	3	0	37,527,747	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	0	1875	1	0	87,627,301	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	76	0	0	63,457,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	74	0	0	51,200,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	78	0	0	67,805,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000040	4	1877	3	0	1,583,139	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000040	0	1877	1	0	629,789	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000040	2	1877	2	0	2,356,851	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	0	1878	1	0	67,175,921	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	2	1878	2	0	63,457,214	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	4	1878	3	0	106,443,111	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	6	1878	4	0	48,843,837	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	72	0	0	72,284,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	65	0	0	42,921,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	62	0	0	49,945,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	74	0	0	34,712,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	89	0	0	30,816,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001527	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000042	4	10001879	3	0	43,096,609	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001527	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000042	0	10001879	1	0	70,352,661	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001527	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000042	2	10001879	2	0	39,614,013	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001528	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	4	10001880	3	0	6,848,702	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001528	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	0	10001880	1	0	3,307,848	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001528	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	2	10001880	2	0	1,931,883	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	78	0	0	35,087,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001589	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	2	1881	2	0	32,180,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001589	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	0	1881	1	0	30,568,219	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001590	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000045	0	1882	1	0	248,585	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001590	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000045	2	1882	2	0	2,532,093	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	70	0	0	34,053,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001631	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000046	0	1883	1	0	34,500,034	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001631	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000046	2	1883	2	0	33,879,890	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	24001632	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000047	2	1884	2	0	173,978	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001632	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000047	0	1884	1	0	587,292	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	94	0	0	43,984,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				2,428,757,424	3,039,188,961	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				2,428,757,424	3,039,188,961	-610,431,537
111.03.01.061.001.001	Banco BCI Inversion Region II										
10/04/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	4	3	3	0	46,115,946	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	6	3	4	0	19,414,823	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	0	3	1	0	-1,941,482	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	2	3	2	0	-4,611,595	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	58,977,692	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	58,977,692	-58,977,692
111.03.01.062.001.001	Banco BCI FONDOS LEYES										
01/04/2024	24000890	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" A LA EMPRESA SOCIEDAD DE INGIENERIA LOS ANDES	E	49000024	0	11	1	0	8,373,683	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001195	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	0	202400000204	1	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001195	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	6	202400000204	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001195	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	3	202400000204	2	0	1,123,875	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001124	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000026	0	12	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001125	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000027	0	12	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001309	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	49000028	0	100512	1	0	418,625	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001085	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000029	0	14	1	0	-2,504,951	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001085	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000029	2	14	2	0	25,049,505	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001295	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000030	0	15	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001405	EUROCAPITAL S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 6 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN	E	49000031	0	16	1	0	-3,366,362	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001405	EUROCAPITAL S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 6 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN	E	49000031	2	16	2	0	33,663,624	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001406	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIÓN DEL ESTADO DE PAGO N°1 AL N°6 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA	E	49000032	0	16	1	0	43,153,566	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001420	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	E	49000033	0	16	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001420	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	E	49000033	2	16	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001420	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	E	49000033	4	16	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	80	0	0	597,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001458	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000034	2	16	2	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001458	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000034	0	16	1	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	76	0	0	74,819,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				75,417,222	456,279,045	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				75,417,222	456,279,045	-380,861,823
111.03.01.063.001.001	Banco BCI (RETENCIONES)										
09/04/2024	24001307	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.038.877- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $785.455. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000005	0	1002906	1	0	60,676,662	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001307	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.038.877- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $785.455. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000005	2	1002906	2	0	9,824,332	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A TRASOPASO DE CAJA A BANCO DE LA CUENTA RETENCIONES MES DE ABRIL 2024	T	660	1	0	0	70,500,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				70,500,994	70,500,994	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				70,500,994	70,500,994	0
111.03.01.098.001.001	Banco BCI (REMUNERACIONES)										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	76	0	0	567,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CHEQUE CADUCADO N°9000879, FECHA 12/06/2023, AREA ZONA EXTREMA DEL DECRETO N°23002498 Y EGRESO N°27000052 JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	T	485	1	0	0	280,658	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CHEQUE CADUCADO N°9000880, FECHA 12/06/2023, AREA ZONA EXTREMA DEL DECRETO N°23002498 Y EGRESO N°27000052 ARMELLA BARBOZA WILFREDO	T	506	0	0	0	137,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				985,697	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.098.001.001				985,697	0	985,697
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	5	0	0	153,650,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	4	0	0	82,397,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	5	0	0	66,197,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	6	0	0	52,232,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001279	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10000780	0	1004097	1	0	17,795,636	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001281	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000782	0	1004320	1	0	2,129,665,297	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	4	0	0	52,136,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	2	0	0	7,081,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	2	0	0	4,247,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	6	0	0	31,318,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	4	0	0	24,044,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	5	0	0	27,946,065	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	3	0	0	7,912,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	5	0	0	28,095,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	2	0	0	3,505,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	2	0	0	2,046,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	7	0	0	4,856,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	5	0	0	20,429,345	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	4	0	0	15,439,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	6	0	0	12,467,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	4	0	0	17,719,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	2	0	0	2,179,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	2	0	0	1,463,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	3	0	0	13,245,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	4	0	0	11,471,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	6	0	0	12,750,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	7	0	0	11,897,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	6	0	0	16,557,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	2	0	0	1,842,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	2	0	0	2,142,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	5	0	0	12,143,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	6	0	0	13,312,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				712,731,486	2,147,460,933	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				712,731,486	2,147,460,933	-1,434,729,447
114.03.01.001.001.001	Anticipos a Rendir Municipal										
17/04/2024	24001408	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR JOAQUIN MACAYA OLIVARES, SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS PARA ESTUDIO DE SEGURIDAD,	E	10000894	1	202400000650	1	160,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE INGRESO FOLIO 3510 POR GIRO GLOBAL DECRETO DE PAGO 411/2024	T	724	1	0	0	0	160	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				160,000	160	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				160,000	160	-159,840
114.05.01.002.007.001	Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001115	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	7	202400000220	3	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	10	202400000220	4	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	16	202400000220	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	13	202400000220	5	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	1	202400000220	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	4	202400000220	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	22	202400000220	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	25	202400000220	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	19	202400000220	7	655,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001152	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°492 DE FECHA 29 DE	E	14000038	1	202400000156	1	340,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	10	202400000283	4	286,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	7	202400000283	3	242,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	4	202400000283	2	286,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	1	202400000283	1	286,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001335	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000042	1	202400000192	1	355,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001490	PSICOCENTER RICARDO GAETE EIRL	CORRESPONDE AL TALLER DE AUTOCUIDADO Y MANEJO DEL ESTRÉS,ACTIVIDAD DEL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL -	E	14000044	1	202400000008	1	2,641,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	0	0	0	0	10,952,526	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				10,952,526	10,952,526	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				10,952,526	10,952,526	0

114.05.01.003.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal

03/04/2024	24001114	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	22	202400000219	8	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	19	202400000219	7	1,392,801	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001114	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	4	202400000219	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	7	202400000219	3	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	10	202400000219	4	470,979	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	28	202400000219	10	428,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	13	202400000219	5	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	1	202400000219	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	25	202400000219	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	16	202400000219	6	867,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	34	202400000219	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	31	202400000219	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	1	202400000282	1	187,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	4	202400000282	2	187,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	10	202400000282	4	187,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	7	202400000282	3	158,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001336	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS PARA EL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°494 DE FECHA 29 DE	E	14000043	1	202400000180	1	160,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	1	0	0	0	7,503,382	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				7,503,382	7,503,382	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				7,503,382	7,503,382	0

114.05.01.006.001.001 APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS

03/04/2024	24001113	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	1	202400000218	1	580,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	10	202400000218	4	435,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	7	202400000218	3	240,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001113	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	4	202400000218	2	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001169	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL PROGRAMA	E	14000036	1	202400000248	1	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	2	0	0	0	3,205,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				3,205,000	3,205,000	
			Total por Cuenta		114.05.01.006.001.001				3,205,000	3,205,000	0
114.05.01.007.001.001		APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL									
03/04/2024	24001112	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A KATTY ESTER GALLARDO PEREIRA DEL	E	14000031	1	202400000217	1	386,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001170	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL PROGRAMA	E	14000035	1	202400000249	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001108	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN PARA EL INMUBLE,PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO APORTE	E	14000037	1	202400000068	1	166,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	3	0	0	0	753,267	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.007.001.001				753,267	753,267	
			Total por Cuenta		114.05.01.007.001.001				753,267	753,267	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
16/04/2024	24001409	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MARZO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.141, SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000016	1	202400000649	1	121,019,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	0	0	0	0	121,019,057	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				121,019,057	121,019,057	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				121,019,057	121,019,057	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
09/04/2024	24001061	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 26 BENEFICIARIOS DEL	E	15000015	1	202400000013	1	53,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001598	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 26 BENEFICIARIOS DEL	E	15000020	1	202400000016	1	117,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	1	0	0	0	170,750	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				170,750	170,750	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				170,750	170,750	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.02.003.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana										
09/04/2024	24001059	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 34	E	15000013	1	202400000011	1	106,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001600	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 35	E	15000018	1	202400000017	1	99,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	2	0	0	0	205,750	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				205,750	205,750	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				205,750	205,750	0
114.05.02.004.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL										
09/04/2024	24001058	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 04	E	15000012	1	202400000010	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001599	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000019	1	202400000018	1	33,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	3	0	0	0	57,110	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				57,110	57,110	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				57,110	57,110	0
114.05.02.005.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente										
09/04/2024	24001060	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE FEBRERO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000014	1	202400000012	1	94,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001601	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000017	1	202400000019	1	112,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	4	0	0	0	206,592	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				206,592	206,592	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				206,592	206,592	0
114.05.03.027.014.001	A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA B. TIERRA DE TU COR										
15/04/2024	24001255	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, CALAMA, SEGÚN	E	13000011	3	202400000196	2	79,765,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	0	0	0	0	79,765,397	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.014.001				79,765,397	79,765,397	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.014.001				79,765,397	79,765,397	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.03.027.024.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA AYQUINA N14									
18/04/2024	24001319	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA N°14, CALAMA. SEGÚN	E	13000016	1	202400000205	1	25,926,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	1	0	0	0	25,926,751	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.024.001				25,926,751	25,926,751	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.024.001				25,926,751	25,926,751	0
114.05.03.027.030.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV NUEVA ESPERANZA C									
18/04/2024	24001318	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA. SEGÚN	E	13000015	3	202400000204	2	31,125,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	2	0	0	0	31,125,536	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.030.001				31,125,536	31,125,536	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.030.001				31,125,536	31,125,536	0
114.05.03.027.032.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. SAN PEDRO									
10/04/2024	24001109	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA " MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS KAMAC - MAYU", SEGUN MEMORANDUM	E	13000010	1	202400000184	1	34,850,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	3	0	0	0	34,850,177	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.032.001				34,850,177	34,850,177	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.032.001				34,850,177	34,850,177	0
114.05.03.027.035.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA CASPANA CAL									
15/04/2024	24001257	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA, CALAMA. SEGÚN	E	13000013	3	202400000197	2	83,787,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	4	0	0	0	83,787,783	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.035.001				83,787,783	83,787,783	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.035.001				83,787,783	83,787,783	0
114.05.03.043.001.001		Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
01/04/2024	24001136	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A RECTIFICACIÓN POR PAGO DE BOLETA DE AGUAS ANTOFAGASTA QUE FUE PAGADO CON ITEM MUNICIPAL 215.22.05.002.003.002	E	13000007	1	202400000021	1	28,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001263	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE	E	13000008	1	202400000549	1	251,451	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	24001283	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000009	1	202400000562	1	14,176,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001641	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	E	13000017	1	202400000757	1	10,643,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	5	0	0	0	25,100,761	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				25,100,761	25,100,761	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				25,100,761	25,100,761	0

114.05.06.008.001.001 Aplic. de Fdo.O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ

12/04/2024	24001326	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	28	202400000261	10	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	1	202400000261	1	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	31	202400000261	11	847,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	4	202400000261	2	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	22	202400000261	8	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	19	202400000261	7	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	25	202400000261	9	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	10	202400000261	4	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	16	202400000261	6	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	13	202400000261	5	1,271,682	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	7	202400000261	3	1,547,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	34	202400000261	12	832,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	11	202400000581	6	14,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	1	202400000581	1	43,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	13	202400000581	7	10,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	3	202400000581	2	13,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001302	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	9	202400000581	5	14,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	5	202400000581	3	21,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001302	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 PARA EL PERSONAL O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000012	7	202400000581	4	13,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	588	0	0	0	0	14,804,398	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.06.008.001.001				14,804,398	14,804,398	
			Total por Cuenta		114.05.06.008.001.001				14,804,398	14,804,398	0
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
01/04/2024	24001069	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000016	1	202400000194	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	10	202400000257	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	1	202400000257	1	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	7	202400000257	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	16	202400000257	6	76,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	13	202400000257	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	4	202400000257	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001330	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000022	1	202400000266	1	600,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	0	0	0	0	4,151,162	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,151,162	4,151,162	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,151,162	4,151,162	0
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
04/04/2024	24001229	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000017	4	202400000255	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001229	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000017	1	202400000255	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	1	0	0	0	2,502,049	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				2,502,049	2,502,049	0
114.05.08.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo									
04/04/2024	24001228	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000018	1	202400000254	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	2	0	0	0	1,038,776	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				1,038,776	1,038,776	0
114.05.08.007.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD									
05/04/2024	24001230	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000020	1	202400000256	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	3	0	0	0	1,116,708	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				1,116,708	1,116,708	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
01/04/2024	24001126	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000077	1	202400000501	1	187,834,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001142	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000078	1	202400000509	1	13,826,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001141	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000079	1	202400000508	1	188,561,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001140	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO POR TRANSFERENCIA DE	E	11000080	1	202400000507	1	32,219,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001139	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	E	11000081	1	202400000506	1	15,144,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001162	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 , POR CONCEPTO DE BONO	E	11000082	1	202400000517	1	75,854,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001159	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000083	1	202400000514	1	477,617,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001160	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CORRIENTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 , POR CONCEPTO DE BONO	E	11000084	1	202400000515	1	18,770,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001202	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE PUENTE N°81245572 A LA CTA CTE N° 81227132 CEMENTERIO, POR CONCEPTO DE BONO ESCOLAR	E	11000085	1	202400000521	1	270,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001232	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000086	1	202400000546	1	18,913,193	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	24001264	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	POR CONCEPTO DE PAGO SECURITAS S.A POR PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124	E	11000087	1	202400000556	1	2,642,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001265	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000088	1	202400000554	1	478,587,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001290	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000089	1	202400000566	1	254,694,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001293	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000090	1	202400000571	1	468,749,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001294	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000091	1	202400000574	1	86,884,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001410	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000092	1	202400000652	1	121,019,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001475	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000093	1	202400000665	1	5,680,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001476	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA MUTUAL DE	E	11000094	1	202400000666	1	1,792,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001492	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA	E	11000095	1	202400000672	1	330,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001493	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000096	1	202400000673	1	299,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001494	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000097	1	202400000674	1	1,166,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001531	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE CONVENIO DE PLANES	E	11000098	1	202400000702	1	14,322,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DECRETO DE FONDO 274 DESDE PUENTE A FONDOS ORDINARIOS POR DIFERENCIA DE CHEUQE PROTESTDO $280.000.-	T	626	1	0	0	280,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001412	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000099	1	202400000689	1	2,163,944,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001533	I.M.C FONDOS LEYES	PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE	E	11000100	1	202400000711	1	597,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001489	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000101	1	202400000697	1	21,561,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001535	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION COMDES ,	E	11000102	1	202400000700	1	66,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001534	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE SUBDIVISION DE	E	11000103	1	202400000709	1	21,742,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001526	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000104	1	202400000694	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001552	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000105	1	202400000712	1	22,238,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001554	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA	E	11000106	1	202400000713	1	313,986	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/04/2024	24001553	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA	E	11000107	1	202400000714	1	226,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001578	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 8123705 FONDOS I.M.C. SAP RURAL, SOLICITADO	E	11000108	1	202400000728	1	362,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001579	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000109	1	202400000721	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001587	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO DE TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437	E	11000110	1	202400000726	1	74,819,712	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001588	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000111	1	202400000723	1	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	599	0	0	0	0	6,401,427,805	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				6,401,427,805	6,401,427,805	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				6,401,427,805	6,401,427,805	0

114.05.12.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank

01/04/2024	24001138	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.	E	48000028	5	202400000505	3	187,863,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001138	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.	E	48000028	3	202400000505	2	111,410,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001138	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA.	E	48000028	1	202400000505	1	107,302,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	7	202400000504	4	1,454,582	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	9	202400000504	5	19,670,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	5	202400000504	3	4,158,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	3	202400000504	2	10,517,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001137	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000029	1	202400000504	1	4,968,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	1	202400000535	1	4,859,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	5	202400000535	3	4,752,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	3	202400000535	2	8,460,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001227	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000030	7	202400000535	4	12,713,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	7	202400000545	4	418,367,601	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	1	202400000545	1	202,212,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	3	202400000545	2	209,952,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001233	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000031	5	202400000545	3	266,169,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001259	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000032	1	202400000550	1	279,239,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001260	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000033	1	202400000551	1	137,245,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001261	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000034	1	202400000552	1	10,600,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001262	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000035	1	202400000553	1	24,556,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001297	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000036	1	202400000572	1	94,844,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001298	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000037	1	202400000573	1	3,811,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	5	202400000648	3	2,119,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	3	202400000648	2	6,081,062	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	1	202400000648	1	726,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	9	202400000648	5	175,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001407	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000038	7	202400000648	4	15,638,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	5	202400000655	3	37,527,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	3	202400000655	2	67,691,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	9	202400000655	5	42,871,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	7	202400000655	4	63,286,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001431	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000039	1	202400000655	1	87,627,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000040	5	202400000671	3	1,583,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000040	3	202400000671	2	2,356,851	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	24001483	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000040	1	202400000671	1	629,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	7	202400000670	4	48,843,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	5	202400000670	3	106,443,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	3	202400000670	2	63,457,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001484	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000041	1	202400000670	1	67,175,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001527	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000042	5	202400000690	3	43,096,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001527	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000042	3	202400000690	2	39,614,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001527	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000042	1	202400000690	1	70,352,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001528	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	5	202400000698	3	6,848,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001528	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	3	202400000698	2	1,931,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001528	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000043	1	202400000698	1	3,307,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001589	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	1	202400000725	1	30,568,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001589	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000044	3	202400000725	2	32,180,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001590	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000045	3	202400000724	2	2,532,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001590	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000045	1	202400000724	1	248,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001631	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000046	3	202400000749	2	33,879,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001631	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000046	1	202400000749	1	34,500,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001632	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000047	1	202400000745	1	587,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001632	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	48000047	3	202400000745	2	173,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	600	0	0	0	0	3,039,188,961	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ABRIL CUENTA ÚENTE TRAMSBANK	T	680	0	0	0	0	1,409,425,437	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				3,039,188,961	4,448,614,398	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				3,039,188,961	4,448,614,398	1,409,425,437
114.05.13.004.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
01/04/2024	24001070	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000010	4	202400000197	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001070	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000010	1	202400000197	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001107	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N° 84 DE FECHA 16 DE	E	54000011	1	202400000170	1	207,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	598	0	0	0	0	505,627	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				505,627	505,627	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				505,627	505,627	0
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
01/04/2024	24001071	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000009	1	202400000198	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001071	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000009	4	202400000198	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	598	1	0	0	0	3,101,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				3,101,904	3,101,904	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
05/04/2024	24001247	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	22	202400000215	8	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	19	202400000215	7	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	13	202400000215	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	7	202400000215	3	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	1	202400000215	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	16	202400000215	6	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	10	202400000215	4	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001247	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	4	202400000215	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001321	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/03/2024 AL 05/04/2024,	E	28000035	1	202400000593	1	22,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001322	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 905 DE FECHA 10 DE ABRIL DE	E	28000036	1	202400000594	1	14,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001323	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	28000037	1	202400000595	1	13,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001334	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA EN LAS DEPENCIAS QUE SE ENCUENTRA UTILIZANDO EL PROGRAMA CENTRO DE LA	E	28000038	1	202400000601	1	75,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001625	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUM N° 1074 DE FECHA 29 DE ABRIL DE	E	28000041	1	202400000744	1	36,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	0	0	0	0	5,535,109	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				5,535,109	5,535,109	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				5,535,109	5,535,109	0
114.05.17.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam										
03/04/2024	24001081	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	1	202400000214	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	13	202400000214	5	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	4	202400000214	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	7	202400000214	3	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	10	202400000214	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001525	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE SERNAM,SEGÚN	E	28000040	1	202400000687	1	56,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	1	0	0	0	5,509,303	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				5,509,303	5,509,303	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				5,509,303	5,509,303	0
114.05.17.004.001.001	Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG										
01/04/2024	24001078	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000030	1	202400000212	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001078	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000030	4	202400000212	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	2	0	0	0	2,405,056	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				2,405,056	2,405,056	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
01/04/2024	24001079	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000031	1	202400000213	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001303	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y DE FEBRERO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL	E	28000039	3	202400000580	2	56,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001303	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE ENERO Y DE FEBRERO DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL	E	28000039	1	202400000580	1	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	3	0	0	0	278,855	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				278,855	278,855	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				278,855	278,855	0
114.05.18.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
01/04/2024	24001077	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A LEISI GUADALUPE CORANTE CRUZ DEL PROGRAMA	E	29000036	1	202400000211	1	1,063,987	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001327	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A FRANCISCO GUERRA GALLEGUILLOS DEL PROGRAMA	E	29000044	1	202400000262	1	846,258	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	0	0	0	0	1,910,245	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				1,910,245	1,910,245	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				1,910,245	1,910,245	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
01/04/2024	24001076	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000035	4	202400000210	2	1,200,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001076	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000035	1	202400000210	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	1	0	0	0	1,304,626	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				1,304,626	1,304,626	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				1,304,626	1,304,626	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001118	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	16	202400000222	6	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	4	202400000222	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	25	202400000222	9	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	13	202400000222	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	19	202400000222	7	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	22	202400000222	8	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	7	202400000222	3	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	10	202400000222	4	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	1	202400000222	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001001	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°342 DE FECHA	E	29000039	1	202400000114	1	1,157,947	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001122	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024,	E	29000040	1	202400000014	1	825,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001300	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 18/02/2023 AL 18/03/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000042	1	202400000577	1	183,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001301	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/02/2024 AL 26/03/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000043	1	202400000579	1	543,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001329	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CRISTIAN VERGARA FUENTES DEL	E	29000046	1	202400000265	1	228,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001401	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000048	1	202400000643	1	34,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001402	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000049	1	202400000644	1	28,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001403	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.	E	29000050	1	202400000645	1	79,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001269	SINERGIA TRADE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°313 DE FECHA	E	29000052	1	202400000158	1	1,360,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001432	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024,	E	29000053	1	202400000015	1	475,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001543	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 16/03/2023 AL 16/04/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000056	1	202400000706	1	154,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	2	0	0	0	12,319,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				12,319,188	12,319,188	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				12,319,188	12,319,188	0
114.05.18.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal									
03/04/2024	24001116	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	37	202400000221	13	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	16	202400000221	6	24,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	19	202400000221	7	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	22	202400000221	8	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	25	202400000221	9	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	10	202400000221	4	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	31	202400000221	11	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	34	202400000221	12	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	7	202400000221	3	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	13	202400000221	5	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	1	202400000221	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	28	202400000221	10	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	4	202400000221	2	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001328	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CRISTIAN VERGARA FUENTES DEL	E	29000045	1	202400000264	1	228,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001268	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HORNO MICROONDAS THOMAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	29000051	1	202400000172	1	362,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001450	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°284 DE FECHA	E	29000054	1	202400000110	1	305,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001451	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLE RACK PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°404 DE FECHA	E	29000055	1	202400000171	1	190,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	3	0	0	0	5,381,602	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				5,381,602	5,381,602	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				5,381,602	5,381,602	0
114.05.21.011.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON									
01/04/2024	24001072	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000013	1	202400000199	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001438	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	45000016	1	202400000213	1	188,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MINVU - RECUPERACIÓN BARRIOS	T	597	0	0	0	0	1,532,885	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				1,532,885	1,532,885	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				1,532,885	1,532,885	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
01/04/2024	24001073	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CAMILA RAMIREZ CONTRERAS DEL	E	45000012	1	202400000200	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001119	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JORGE GUERRERO ARAYA DEL PROGRAMA	E	45000014	1	202400000223	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MINVU - RECUPERACIÓN BARRIOS	T	597	1	0	0	0	2,689,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,689,074	2,689,074	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
16/04/2024	24001367	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000032	1	202400000271	1	904,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	0	0	0	0	904,667	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				904,667	904,667	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				904,667	904,667	0
114.05.33.015.011.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS VINCULOS EJE V18									
04/04/2024	24001156	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	1	202400000241	1	583,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	4	202400000241	2	575,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	7	202400000241	3	536,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001267	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA VINCULOS EJE V18, SEGUN MEMORANDUM N°609 DE FECHA 13 DE MARZO DE	E	34000034	1	202400000176	1	790,799	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	1	0	0	0	2,486,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.011.001				2,486,764	2,486,764	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.011.001				2,486,764	2,486,764	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
01/04/2024	24001074	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	7	202400000208	3	1,008,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	1	202400000208	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	10	202400000208	4	1,199,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	4	202400000208	2	886,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	2	0	0	0	4,108,896	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				4,108,896	4,108,896	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				4,108,896	4,108,896	0
114.05.33.033.007.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7									
03/04/2024	24001110	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	4	202400000216	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	16	202400000216	6	1,388,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	13	202400000216	5	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	19	202400000216	7	562,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	22	202400000216	8	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	1	202400000216	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	10	202400000216	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	25	202400000216	9	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	7	202400000216	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001368	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000033	1	202400000272	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001368	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000033	4	202400000272	2	975,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001425	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000036	3	202400000281	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001425	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000036	1	202400000281	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001425	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 POR COMETIDO FUNCIONAL	E	34000036	5	202400000281	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	3	202400000678	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	7	202400000678	4	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	5	202400000678	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	1	202400000678	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001500	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000037	9	202400000678	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001501	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000038	3	202400000679	2	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001501	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000038	1	202400000679	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001501	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000038	5	202400000679	3	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	3	0	0	0	8,731,859	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				8,731,859	8,731,859	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				8,731,859	8,731,859	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
01/04/2024	24001075	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000026	4	202400000209	2	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001075	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000026	1	202400000209	1	834,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	4	0	0	0	1,668,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				1,668,800	1,668,800	0
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	24001346	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES ABRIL DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA, DONDE	E	34000035	1	202400000602	1	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	5	0	0	0	2,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				2,950,000	2,950,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				2,950,000	2,950,000	0

114.05.42.016.001.001 Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS

08/04/2024	24001270	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	40	202400000260	14	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	43	202400000260	15	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	25	202400000260	9	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	28	202400000260	10	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	37	202400000260	13	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	31	202400000260	11	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	34	202400000260	12	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	13	202400000260	5	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	16	202400000260	6	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	1	202400000260	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	4	202400000260	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	7	202400000260	3	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	10	202400000260	4	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	19	202400000260	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	22	202400000260	8	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	586	0	0	0	0	27,075,661	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				27,075,661	27,075,661	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				27,075,661	27,075,661	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
09/04/2024	24001307	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.038.877- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $785.455. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000005	1	202400000582	1	60,676,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION MES DE ABRIL 2024 CUENTA RETENCIONES	T	665	1	0	0	0	60,676,662	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				60,676,662	60,676,662	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				60,676,662	60,676,662	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
09/04/2024	24001307	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $9.038.877- LÍNEA SII (48), RETENCIÓN ADICIONAL 3% $785.455. - LÍNEA SII, E IMPUESTO A	E	50000005	3	202400000582	2	9,824,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION MES DE ABRIL 2024 CUENTA RETENCIONES	T	665	0	0	0	0	9,824,332	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				9,824,332	9,824,332	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				9,824,332	9,824,332	0
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	6	0	0	99,281	99,281	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	5	0	0	259,520	259,520	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	6	0	0	2,156,337	2,156,337	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	5	0	0	516,014	516,014	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	7	0	0	14,528,583	14,528,583	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	5	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	6	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	6	0	0	194,580	194,580	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	8	0	0	505,164	505,164	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	6	0	0	197,717	197,717	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	5	0	0	94,611	94,611	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	7	0	0	1,753,868	1,753,868	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	5	0	0	580,208	580,208	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	4	0	0	32,380	32,380	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	7	0	0	304,623	304,623	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	8	0	0	159,907	159,907	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	7	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	6	0	0	165,260	165,260	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	7	0	0	31,537	31,537	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				21,674,201	21,674,201	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				21,674,201	21,674,201	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	7	0	0	0	2,857,284	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	6	0	0	0	449,202	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	7	0	0	0	340,064	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	7	0	0	0	488,573	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	6	0	0	0	13,838,994	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	3	0	0	0	32,262	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	8	0	0	0	430,472	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	6	0	0	0	1,845,510	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	7	0	0	0	375,082	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	7	0	0	0	281,566	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	9	0	0	0	193,572	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	7	0	0	0	161,310	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	6	0	0	0	757,029	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	8	0	0	0	5,058,739	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	6	0	0	0	180,087	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	5	0	0	0	290,358	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	5	0	0	0	382,678	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	8	0	0	0	130,635	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	9	0	0	0	238,459	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	8	0	0	0	726,056	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	7	0	0	0	96,786	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	8	0	0	0	87,933	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				0	29,242,651	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				0	29,242,651	-29,242,651
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	9	0	0	47,580,439	47,580,439	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				47,580,439	47,580,439	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				47,580,439	47,580,439	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	8	0	0	96,916	96,916	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	7	0	0	163,608	163,608	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	8	0	0	283,253	283,253	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	7	0	0	231,861	231,861	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	9	0	0	193,894	193,894	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	8	0	0	263,646	263,646	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	10	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	8	0	0	160,548	160,548	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	9	0	0	221,120	221,120	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	7	0	0	327,278	327,278	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	6	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	9	0	0	225,679	225,679	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	10	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	8	0	0	65,131	65,131	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	10	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,533,048	2,533,048	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				2,533,048	2,533,048	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	9	0	0	0	433,498	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	8	0	0	0	366,806	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	9	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	8	0	0	0	466,844	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	8	0	0	0	426,201	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	4	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	10	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	8	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	9	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	9	0	0	0	175,676	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	11	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	9	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	8	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	10	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	8	0	0	0	180,068	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	7	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	6	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	10	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	11	0	0	0	206,745	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	10	0	0	0	40,130	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	9	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	11	0	0	0	53,427	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	4,950,383	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	4,950,383	-4,950,383
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	10	0	0	2,592	2,592	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	9	0	0	58,931	58,931	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	10	0	0	22,788	22,788	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	9	0	0	55,809	55,809	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	9	0	0	16,220	16,220	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	11	0	0	26,147	26,147	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	9	0	0	25,658	25,658	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	10	0	0	16,243	16,243	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	10	0	0	33,058	33,058	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	12	0	0	2,592	2,592	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	10	0	0	10,430	10,430	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	9	0	0	5,200	5,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	11	0	0	21,418	21,418	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	9	0	0	20,820	20,820	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	8	0	0	47,002	47,002	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	7	0	0	47,894	47,894	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	11	0	0	19,556	19,556	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	12	0	0	9,700	9,700	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	11	0	0	57,372	57,372	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	10	0	0	53,977	53,977	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	12	0	0	6,520	6,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				559,927	559,927	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				559,927	559,927	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	11	0	0	35,200	2,452,785	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	10	0	0	83,602	4,218,506	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE DERECHIS DE ASEO CUITAS 1-2-3-4/2024 SEGUN LO EXPUESTO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DERECHIOS DE	T	663	0	0	0	1,759,501,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	11	0	0	11,878	4,146,782	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	10	0	0	107,264	3,858,689	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	10	0	0	67,756	1,951,805	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	12	0	0	24,231	5,909,800	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	10	0	0	6,931	4,875,447	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	11	0	0	11,506	4,579,908	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	11	0	0	38,728	5,240,704	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	13	0	0	74,108	5,993,023	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	11	0	0	114,078	4,682,480	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	10	0	0	258,841	3,643,460	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	12	0	0	42,181	6,494,632	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	10	0	0	11,083	6,663,610	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	9	0	0	11,273	7,464,104	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	8	0	0	8,224	8,344,724	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	12	0	0	16,972	8,486,856	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	13	0	0	38,989	6,291,364	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	12	0	0	13,557	7,849,867	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	3	0	0	0	2,117,471	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	3	0	0	0	2,017,433	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	11	0	0	40,005	11,444,337	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	13	0	0	43,792	9,047,212	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,760,561,889	127,774,999	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,760,561,889	127,774,999	1,632,786,890
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	11	0	0	186,488	186,488	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	11	0	0	26,304	26,304	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	11	0	0	17,201	17,201	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	5	0	0	188,717	188,717	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	13	0	0	361,640	361,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	11	0	0	708,265	708,265	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	12	0	0	18,378,778	18,378,778	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	4	0	0	33,783	33,783	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	12	0	0	540,968	540,968	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	3	0	0	3,512	3,512	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	14	0	0	13,602	13,602	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	11	0	0	22,196	22,196	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	13	0	0	1,055,171	1,055,171	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	11	0	0	9,057,108	9,057,108	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	13	0	0	1,106,427	1,106,427	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	14	0	0	2,249	2,249	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	13	0	0	6,209	6,209	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	14	0	0	99,980	99,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				31,808,598	31,808,598	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				31,808,598	31,808,598	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	12	0	0	437,733	437,733	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	12	0	0	739,481	739,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	12	0	0	20,449	20,449	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	12	0	0	17,130	17,130	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	12	0	0	49,437	49,437	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	14	0	0	27,690	27,690	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	12	0	0	5,554	5,554	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	13	0	0	3,285	3,285	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	5	0	0	8,448	8,448	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	13	0	0	469	469	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	12	0	0	1,486	1,486	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	14	0	0	1,504,774	1,504,774	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	12	0	0	1,629,479	1,629,479	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	10	0	0	2,894	2,894	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	15	0	0	4,478	4,478	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	12	0	0	480,505	480,505	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	15	0	0	13,689	13,689	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				4,946,981	4,946,981	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				4,946,981	4,946,981	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	13	0	0	639,066	639,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	13	0	0	542,155	542,155	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	13	0	0	1,446,118	1,446,118	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	13	0	0	1,299,280	1,299,280	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	13	0	0	870,776	870,776	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	3	0	0	169,573	169,573	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	15	0	0	1,291,600	1,291,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	13	0	0	1,576,474	1,576,474	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	14	0	0	1,362,792	1,362,792	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	6	0	0	421,218	421,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	14	0	0	3,833,240	3,833,240	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	4	0	0	121,144	121,144	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	3	0	0	475,328	475,328	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	15	0	0	3,452,065	3,452,065	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	12	0	0	3,255,498	3,255,498	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	13	0	0	8,901,503	8,901,503	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	15	0	0	2,773,257	2,773,257	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	13	0	0	310,667	310,667	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	11	0	0	331,900	331,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	9	0	0	1,172,545	1,172,545	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	14	0	0	387,882	387,882	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	16	0	0	874,182	874,182	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	14	0	0	657,553	657,553	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	4	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	13	0	0	1,197,311	1,197,311	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	16	0	0	495,570	495,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				37,875,370	37,875,370	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				37,875,370	37,875,370	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	14	0	0	304,268	304,268	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	14	0	0	416,825	416,825	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	14	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	16	0	0	314,447	314,447	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	14	0	0	133,384	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	16	0	0	461,846	461,846	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	13	0	0	3,684,744	3,684,744	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	14	0	0	2,368,720	2,368,720	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	16	0	0	1,239,865	1,239,865	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	12	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	10	0	0	200,076	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	15	0	0	32,566	32,566	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	14	0	0	198,516	198,516	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	17	0	0	1,257,811	1,257,811	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				10,863,163	10,863,163	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				10,863,163	10,863,163	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	15	0	0	2,431,424	2,431,424	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	15	0	0	116,942	116,942	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	17	0	0	5,218,531	5,218,531	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	15	0	0	1,169,450	1,169,450	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	15	0	0	655,068	655,068	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	15	0	0	516,448	516,448	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	14	0	0	29,273	29,273	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	15	0	0	22,056,719	22,056,719	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	17	0	0	200,868	200,868	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	13	0	0	846,093	846,093	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	11	0	0	97,419	97,419	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	15	0	0	1,467,494	1,467,494	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	17	0	0	1,424,273	1,424,273	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	16	0	0	1,038,325	1,038,325	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	15	0	0	186,133	186,133	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	18	0	0	87,272	87,272	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				37,541,732	37,541,732	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				37,541,732	37,541,732	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	16	0	0	423,800	423,800	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	15	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	16	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	16	0	0	9,100	9,100	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	16	0	0	11,393	11,393	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	18	0	0	6,518	6,518	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	16	0	0	6,520	6,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				496,439	496,439	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				496,439	496,439	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	16	0	0	44,912	44,912	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	17	0	0	106,399	106,399	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	15	0	0	99,353	99,353	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	16	0	0	202,449	202,449	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	14	0	0	33,835	33,835	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	18	0	0	117,844	117,844	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	17	0	0	94,519	94,519	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	17	0	0	78,674	78,674	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	17	0	0	73,326	73,326	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	17	0	0	10,366	10,366	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	15	0	0	38,646	38,646	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	16	0	0	55,342	55,342	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	19	0	0	166,888	166,888	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	14	0	0	163,176	163,176	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	14	0	0	290,560	290,560	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	12	0	0	47,353	47,353	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	17	0	0	85,390	85,390	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	18	0	0	7,760	7,760	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	17	0	0	278,985	278,985	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	16	0	0	190,334	190,334	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	19	0	0	26,075	26,075	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				2,212,186	2,212,186	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				2,212,186	2,212,186	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	17	0	0	0	4,171	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	17	0	0	0	5,820	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	15	0	0	15,645	15,645	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	19	0	0	24,932	24,932	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				40,577	50,568	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				40,577	50,568	-9,991
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	18	0	0	11,662	59,934	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	19	0	0	119,911	119,911	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	17	0	0	81,800	81,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	18	0	0	247,797	295,433	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	16	0	0	37,090	61,226	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	20	0	0	94,112	94,112	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	19	0	0	67,289	204,517	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	19	0	0	147,380	147,380	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	19	0	0	58,438	132,745	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	19	0	0	16,835	66,373	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	17	0	0	26,723	26,723	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	18	0	0	23,394	245,049	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	21	0	0	97,338	171,645	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	16	0	0	104,098	400,863	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	16	0	0	112,468	506,837	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	14	0	0	137,194	261,039	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	19	0	0	38,454	161,648	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	20	0	0	7,760	205,912	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	19	0	0	66,485	164,910	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	18	0	0	141,325	240,401	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	21	0	0	29,330	325,907	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE ABRIL 2024	T	662	0	0	0	2,307,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				3,974,365	3,974,365	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				3,974,365	3,974,365	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	19	0	0	12,983	12,983	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	18	0	0	21,639	21,639	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	17	0	0	8,656	8,656	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	20	0	0	21,639	21,639	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	21	0	0	25,966	25,966	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	20	0	0	2,164	2,164	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				93,047	93,047	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				93,047	93,047	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	18	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	19	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	21	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	20	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	18	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	22	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	19	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	22	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				1,303,640	1,303,640	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				1,303,640	1,303,640	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	20	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	17	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	22	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	20	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	19	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	15	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				130,368	130,368	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				130,368	130,368	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	20	0	0	3,600	3,600	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	20	0	0	7,180	7,180	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	19	0	0	13,868	13,868	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	21	0	0	9,948	9,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	18	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	23	0	0	16,977	16,977	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	20	0	0	6,839	6,839	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	21	0	0	26,752	26,752	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	21	0	0	3,939	3,939	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	20	0	0	26,584	26,584	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	20	0	0	16,636	16,636	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	19	0	0	510	510	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	22	0	0	6,858	6,858	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	17	0	0	23,155	23,155	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	19	0	0	4,619	4,619	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	16	0	0	23,495	23,495	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	21	0	0	16,297	16,297	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	23	0	0	26,245	26,245	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	21	0	0	16,977	16,977	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	20	0	0	16,297	16,297	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	23	0	0	9,779	9,779	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				302,627	302,627	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				302,627	302,627	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.012				0	0	0
115.03.01.003.999.013		Otros Derechos Varios									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	22	0	0	114,070	114,070	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	22	0	0	114,070	114,070	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	21	0	0	185,810	185,810	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	22	0	0	91,256	91,256	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	20	0	0	68,442	68,442	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	25	0	0	45,628	45,628	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	22	0	0	68,442	68,442	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	23	0	0	127,106	127,106	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	23	0	0	127,106	127,106	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	22	0	0	45,628	45,628	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	22	0	0	159,698	159,698	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	21	0	0	127,106	127,106	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	24	0	0	71,700	71,700	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	19	0	0	198,807	198,807	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	21	0	0	109,098	109,098	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	17	0	0	107,550	107,550	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	23	0	0	153,178	153,178	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	25	0	0	172,734	172,734	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	23	0	0	114,070	114,070	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	22	0	0	93,213	93,213	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	25	0	0	107,550	107,550	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				2,402,262	2,402,262	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,402,262	2,402,262	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	23	0	0	652	652	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	23	0	0	28,028	28,028	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	21	0	0	14,340	14,340	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	26	0	0	26,724	26,724	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	23	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	23	0	0	14,340	14,340	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	22	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	25	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	20	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	22	0	0	52,796	52,796	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	18	0	0	14,992	14,992	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	24	0	0	13,688	13,688	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	26	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	24	0	0	52,796	52,796	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	23	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	26	0	0	1,956	1,956	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				337,636	337,636	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				337,636	337,636	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	24	0	0	453,450	453,450	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	23	0	0	302,374	302,374	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	22	0	0	356,212	356,212	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	24	0	0	565,952	565,952	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	22	0	0	676,205	676,205	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	27	0	0	241,204	241,204	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	23	0	0	637,508	637,508	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	24	0	0	569,012	569,012	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	7	0	0	64,793	64,793	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	24	0	0	289,414	289,414	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	4	0	0	130,364	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	24	0	0	666,086	666,086	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	24	0	0	2,170,360	2,170,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	23	0	0	368,840	368,840	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	26	0	0	490,808	490,808	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	21	0	0	366,274	366,274	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	23	0	0	450,998	450,998	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	19	0	0	454,240	454,240	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	25	0	0	553,192	553,192	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	27	0	0	452,917	452,917	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	25	0	0	521,754	521,754	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	5	0	0	24,700	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	24	0	0	767,320	767,320	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	27	0	0	396,286	396,286	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				11,970,263	11,970,263	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				11,970,263	11,970,263	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	28	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	24	0	0	293,319	293,319	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	24	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	24	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	20	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	26	0	0	586,638	586,638	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				1,271,049	1,271,049	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				1,271,049	1,271,049	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	23	0	0	146,660	146,660	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	25	0	0	73,330	73,330	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	25	0	0	73,330	73,330	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	25	0	0	146,660	146,660	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	25	0	0	73,330	73,330	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	25	0	0	130,364	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	27	0	0	260,728	260,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				904,402	904,402	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				904,402	904,402	0
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	25	0	0	17,086	17,086	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	24	0	0	65,184	65,184	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	23	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	29	0	0	48,888	48,888	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	26	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	26	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	25	0	0	81,480	81,480	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	26	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	26	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	28	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	22	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	25	0	0	114,072	114,072	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	21	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	27	0	0	81,480	81,480	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	28	0	0	48,888	48,888	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	25	0	0	48,888	48,888	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	28	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				717,814	717,814	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				717,814	717,814	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	25	0	0	179,252	179,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	26	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	28	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	28	0	0	89,626	89,626	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	27	0	0	16,296	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	28	0	0	293,320	293,320	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	28	0	0	12,296	12,296	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	30	0	0	32,592	32,592	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	30	0	0	293,320	293,320	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				965,590	965,590	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				965,590	965,590	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	28	0	0	111,571,045	90,094,650	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	27	0	0	48,022,416	47,670,521	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	28	0	0	38,249,783	38,249,783	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	27	0	0	30,257,841	30,215,584	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	26	0	0	30,145,949	30,066,922	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	8	0	0	4,152,453	4,152,453	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	4	0	0	2,495,354	2,495,354	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	32	0	0	17,761,907	17,761,907	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	30	0	0	13,153,037	13,153,037	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	30	0	0	15,072,926	15,072,926	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	8	0	0	4,388,239	4,388,239	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	28	0	0	15,371,690	15,317,306	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	5	0	0	1,985,868	1,985,868	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	5	0	0	1,227,918	1,227,918	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	29	0	0	2,772,731	2,639,711	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	30	0	0	11,028,269	10,982,135	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	30	0	0	8,164,921	8,164,921	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	32	0	0	6,481,939	6,481,939	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	25	0	0	8,876,765	8,876,765	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	3	0	0	1,288,174	1,288,174	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	3	0	0	878,250	878,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	28	0	0	6,302,241	6,302,241	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	24	0	0	5,618,636	5,618,636	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	30	0	0	6,730,947	6,730,947	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	31	0	0	6,484,587	6,484,587	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	28	0	0	8,829,024	8,829,024	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	6	0	0	1,016,449	1,016,449	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	4	0	0	1,285,660	1,285,660	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	28	0	0	6,711,030	6,711,030	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	32	0	0	7,201,420	7,201,420	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				423,527,469	401,344,357	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				423,527,469	401,344,357	22,183,112
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	29	0	0	185,949,190	150,155,812	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	28	0	0	80,036,301	79,449,816	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	29	0	0	63,748,812	63,748,812	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	28	0	0	50,429,052	50,358,624	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	27	0	0	50,242,535	50,110,825	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	9	0	0	6,920,618	6,920,618	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	5	0	0	4,158,825	4,158,825	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	33	0	0	29,602,734	29,602,734	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	31	0	0	21,921,382	21,921,382	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	31	0	0	25,121,206	25,121,206	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	9	0	0	7,313,608	7,313,608	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	29	0	0	25,619,126	25,528,486	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	6	0	0	3,309,701	3,309,701	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	6	0	0	2,046,491	2,046,491	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	30	0	0	4,621,143	4,399,445	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	31	0	0	18,380,183	18,303,294	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	31	0	0	13,608,025	13,608,025	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	33	0	0	10,803,040	10,803,040	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	26	0	0	14,794,377	14,794,377	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	4	0	0	2,146,919	2,146,919	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	4	0	0	1,463,728	1,463,728	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	29	0	0	10,503,572	10,503,572	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	25	0	0	9,364,240	9,364,240	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	31	0	0	11,218,089	11,218,089	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	32	0	0	10,807,509	10,807,509	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	29	0	0	14,714,848	14,714,848	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	7	0	0	1,694,048	1,694,048	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	5	0	0	2,142,733	2,142,733	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	29	0	0	11,184,878	11,184,878	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	33	0	0	12,002,180	12,002,180	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				705,869,093	668,897,865	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				705,869,093	668,897,865	36,971,228
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	30	0	0	3,045,261	3,045,261	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	29	0	0	3,836,536	3,836,536	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	30	0	0	3,243,398	3,243,398	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	29	0	0	3,006,147	3,006,147	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	28	0	0	3,077,780	3,077,780	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	34	0	0	2,700,401	2,700,401	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	32	0	0	3,307,914	3,307,914	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	32	0	0	3,169,681	3,169,681	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	30	0	0	2,266,939	2,266,939	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	31	0	0	2,294,999	2,294,999	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	32	0	0	3,595,362	3,595,362	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	32	0	0	3,470,218	3,470,218	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	34	0	0	2,739,535	2,739,535	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	27	0	0	3,009,364	3,009,364	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	30	0	0	3,249,896	3,249,896	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	26	0	0	3,456,512	3,456,512	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	32	0	0	2,833,372	2,833,372	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	33	0	0	3,106,466	3,106,466	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	30	0	0	3,079,103	3,079,103	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	30	0	0	3,467,618	3,467,618	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	34	0	0	3,108,465	3,108,465	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				65,064,967	65,064,967	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				65,064,967	65,064,967	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	35	0	0	186,491,083	186,491,083	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				186,491,083	186,491,083	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				186,491,083	186,491,083	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	36	0	0	651,187	651,187	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				651,187	651,187	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				651,187	651,187	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	35	0	0	14,322,006	14,322,006	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	34	0	0	1,625,092,124	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	37	0	0	436,148,962	436,148,962	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				2,075,563,092	2,075,563,092	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				2,075,563,092	2,075,563,092	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	29	0	0	86,884,857	86,884,857	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.002				86,884,857	86,884,857	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.002				86,884,857	86,884,857	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.05.03.007.999.005		zona extrema COMDES									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	30	0	0	254,694,114	254,694,114	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.005				254,694,114	254,694,114	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.005				254,694,114	254,694,114	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	32	0	0	108,303,982	108,303,982	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				108,303,982	108,303,982	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				108,303,982	108,303,982	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
02/04/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 100617997-1 FECHA 01-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	348	1	209	1	99,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 100606660-3 FECHA 01-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	349	1	210	1	374,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 100639597-6 FECHA 01-04-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	372	1	211	1	834,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 100678570-7 FECHA 02-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	373	1	212	1	1,950,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 100687315-0 FECHA 02-04-2024 CONNIE ESTHER FABIAN BRITO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	374	1	213	1	47,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 61401343 FECHA 02-04-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	375	1	214	1	924,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 17784545-0 FECHA 03-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	376	1	215	1	432,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 100755985-9 FECHA 03-04-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	377	1	216	1	801,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 100759336-4 FECHA 03-04-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	378	1	217	1	32,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 100661443-0 FECHA 02-04-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	379	1	218	1	174,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 100812607-7 FECHA 04-04-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	380	1	219	1	217,740	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 100839217-6 FECHA 04-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	381	1	220	1	123,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	32	0	0	0	7,018,247	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	409	1	221	1	750,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 100971160-7 FECHA 08-04-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	410	1	222	1	25,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	LICENCIA MEDICA N° 100992277-2 FECHA 08-04-2024 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	411	1	223	1	92,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 100986634-1 FECHA 08-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	412	1	224	1	1,028,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 101070406-1 FECHA 09-04-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	414	1	225	1	1,123,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	LICENCIA MEDICA N° 101126650-5 FECHA 11-04-2024 CRISTIAN RODRIGO LAZO SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	415	1	226	1	22,569	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 101118250-6 FECHA 10-04-2024 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	416	1	227	1	39,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 100869094-0 FECHA 05-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	426	1	228	1	47,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 101209555-0 FECHA 12-04-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	439	1	229	1	44,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 17861523-8 FECHA 10-04-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	440	1	230	1	1,024,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 17880561-4 FECHA 14-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	454	1	231	1	801,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 101230687-K FECHA 12-04-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	455	1	232	1	291,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 101316400-9 FECHA 15-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	456	1	233	1	123,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 17894171-2 FECHA 15-04-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	457	1	234	1	411,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 101289085-7 FECHA 15-04-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	458	1	235	1	774,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 101308195-2 FECHA 15-04-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	459	1	236	1	2,115,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 17910670-1 FECHA 16-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	460	1	237	1	865,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	463	1	238	1	28,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: ASAAVEDRA	T	464	1	239	1	-28,949	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 15-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	466	1	240	1	28,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101380720-1 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	467	1	241	1	868,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 101400310-6 FECHA 16-04-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	468	1	242	1	668,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 101399770-1 FECHA 16-04-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	469	1	243	1	667,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 17914287-2 FECHA 17-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	470	1	244	1	9,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 101515720-4 FECHA 18-04-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	481	1	245	1	1,228,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17934470-K FECHA 19-04-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	482	1	246	1	86,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 101542864-K FECHA 19-04-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	483	1	247	1	883,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	LICENCIA MEDICA N° 17937187-7 FECHA 19-04-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	486	0	248	1	1,543,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 101590612-6 FECHA 20-04-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	487	1	249	1	395,652	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 101567032-7 FECHA 19-04-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	488	1	250	1	340,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 101561797-3 FECHA 19-04-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	489	1	251	1	1,041,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 101618902-9 FECHA 22-04-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	490	1	252	1	636,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 101644583-1 FECHA 22-04-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	495	1	253	1	121,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 101650763-2 FECHA 22-04-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	496	1	254	1	13,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 101654767-7 FECHA 22-04-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	497	1	255	1	102,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101663063-9 FECHA 22-04-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	498	1	256	1	1,227,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 101675281-5 FECHA 23-04-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	499	1	257	1	42,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 101687385-K FECHA 23-04-2024 LILIANA TERESA SOTO SALINAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	500	1	258	1	90,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 59446550 FECHA 22-04-2024 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	501	1	259	1	21,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 101720347-5 FECHA 24-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	502	1	260	1	99,464	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 101717137-9 FECHA 24-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	503	1	261	1	1,075,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 17981570-2 FECHA 24-04-2024 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	504	1	262	1	100,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 17988856-4 FECHA 25-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	526	1	263	1	19,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 101754591-0 FECHA 24-04-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	527	1	264	1	560,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 40418111 FECHA 24-04-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	528	1	265	1	262,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 101772625-7 FECHA 25-04-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	529	1	266	1	596,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 101794244-8 FECHA 25-04-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	530	1	267	1	3,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 101845596-6 FECHA 27-04-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	531	1	268	1	656,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 101847780-3 FECHA 27-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	532	1	269	1	1,170,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 101858544-4 FECHA 29-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	533	1	270	1	183,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 101882766-9 FECHA 29-04-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	1	271	1	12,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	LICENCIA MEDICA N° 101841706-1 FECHA 27-04-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	539	1	272	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				30,353,266	7,018,247	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				30,353,266	7,018,247	23,335,019
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	32	0	0	389,147	389,147	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	31	0	0	178,376	178,376	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	32	0	0	195,546	195,546	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	31	0	0	130,364	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	32	0	0	878,012	878,012	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	36	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	33	0	0	1,579,975	1,579,975	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	33	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	29	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	32	0	0	65,182	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	36	0	0	162,955	162,955	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	32	0	0	130,364	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	39	0	0	65,182	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				4,133,604	4,133,604	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				4,133,604	4,133,604	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	33	0	0	864,962	864,962	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	32	0	0	2,627,019	2,627,019	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	33	0	0	2,109,081	2,109,081	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	32	0	0	1,663,215	1,663,215	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	33	0	0	2,087,477	2,087,477	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	10	0	0	175,845	175,845	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	6	0	0	104,238	104,238	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	37	0	0	3,378,083	3,378,083	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	34	0	0	1,550,300	1,550,300	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	34	0	0	1,592,952	1,592,952	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	10	0	0	303,304	303,304	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	34	0	0	1,825,150	1,825,150	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	7	0	0	79,549	79,549	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	7	0	0	49,120	49,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	34	0	0	168,945	168,945	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	34	0	0	1,091,547	1,091,547	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	34	0	0	1,009,505	1,009,505	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	37	0	0	1,019,642	1,019,642	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	30	0	0	2,742,837	2,742,837	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	5	0	0	104,127	104,127	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	5	0	0	40,267	40,267	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	33	0	0	1,737,754	1,737,754	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	28	0	0	1,596,690	1,596,690	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	34	0	0	745,479	745,479	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	37	0	0	1,404,673	1,404,673	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	33	0	0	2,355,577	2,355,577	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	8	0	0	71,085	71,085	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	6	0	0	78,421	78,421	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	33	0	0	2,031,874	2,031,874	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	40	0	0	1,466,488	1,466,488	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				36,075,206	36,075,206	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				36,075,206	36,075,206	0
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	34	0	0	32,788	32,788	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	33	0	0	43,784	43,784	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	34	0	0	10,804	10,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	33	0	0	9,160	9,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	34	0	0	114,540	114,540	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	11	0	0	2,278	2,278	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	38	0	0	640,273	640,273	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	35	0	0	50,001	50,001	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	35	0	0	4,650	4,650	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	35	0	0	166,406	166,406	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	8	0	0	25	25	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	35	0	0	2,485	2,485	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	35	0	0	82,626	82,626	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	35	0	0	8,803	8,803	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	38	0	0	52,373	52,373	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	31	0	0	126,136	126,136	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	6	0	0	14,193	14,193	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	6	0	0	1,144	1,144	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	34	0	0	68,502	68,502	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	29	0	0	145,060	145,060	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	35	0	0	52,680	52,680	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	38	0	0	534,194	534,194	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	34	0	0	1,019,320	1,019,320	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	9	0	0	476	476	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	7	0	0	6,569	6,569	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	34	0	0	402,687	402,687	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	41	0	0	222,159	222,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,814,116	3,814,116	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				3,814,116	3,814,116	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	35	0	0	195,546	195,546	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	36	0	0	48,887	48,887	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	40	0	0	48,887	48,887	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	37	0	0	260,728	260,728	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				554,048	554,048	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				554,048	554,048	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	36	0	0	3,430,965	3,430,965	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	36	0	0	3,661,993	3,661,993	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	37	0	0	4,921,861	4,921,861	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	35	0	0	2,312,610	2,312,610	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	36	0	0	3,662,851	3,662,851	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	41	0	0	3,008,771	3,008,771	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	37	0	0	2,180,741	2,180,741	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	37	0	0	1,623,310	1,623,310	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	37	0	0	3,384,980	3,384,980	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	37	0	0	2,915,221	2,915,221	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	38	0	0	2,998,377	2,998,377	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	37	0	0	3,828,608	3,828,608	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	40	0	0	2,800,886	2,800,886	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	33	0	0	3,145,040	3,145,040	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	36	0	0	1,954,687	1,954,687	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	31	0	0	25,692,976	25,692,976	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	37	0	0	1,955,074	1,955,074	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	40	0	0	1,792,117	1,792,117	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	36	0	0	1,839,507	1,839,507	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	36	0	0	5,313,487	5,313,487	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	43	0	0	3,304,900	3,304,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				85,728,962	85,728,962	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				85,728,962	85,728,962	0

115.08.02.001.999.011 Multas TAG de Beneficio Municipal

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	37	0	0	427,060	427,060	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	37	0	0	146,019	146,019	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	38	0	0	243,213	243,213	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	36	0	0	111,600	111,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	37	0	0	116,593	116,593	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	42	0	0	90,218	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	38	0	0	138,722	138,722	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	38	0	0	125,551	125,551	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	38	0	0	97,652	97,652	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	39	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	38	0	0	202,279	202,279	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	41	0	0	34,875	34,875	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	34	0	0	62,776	62,776	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	37	0	0	104,628	104,628	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	32	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	38	0	0	194,848	194,848	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	41	0	0	90,676	90,676	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	37	0	0	27,900	27,900	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	37	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	44	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				2,256,460	2,256,460	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				2,256,460	2,256,460	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	38	0	0	1,469,983	1,469,983	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	38	0	0	1,221,523	1,221,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	39	0	0	862,448	862,448	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	37	0	0	567,878	567,878	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	38	0	0	214,369	214,369	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	14	0	0	130,364	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	9	0	0	65,182	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	43	0	0	155,403	155,403	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	39	0	0	269,090	269,090	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	39	0	0	255,917	255,917	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	13	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	39	0	0	488,745	488,745	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	10	0	0	195,546	195,546	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	39	0	0	195,546	195,546	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	40	0	0	104,748	104,748	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	39	0	0	430,419	430,419	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	42	0	0	34,875	34,875	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	35	0	0	127,959	127,959	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	8	0	0	32,591	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	38	0	0	137,219	137,219	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	33	0	0	6,975	6,975	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	39	0	0	227,439	227,439	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	42	0	0	221,042	221,042	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	38	0	0	125,674	125,674	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	38	0	0	13,950	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	45	0	0	111,723	111,723	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				7,764,381	7,764,381	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				7,764,381	7,764,381	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	39	0	0	194,379	194,379	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	40	0	0	39,110	39,110	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	38	0	0	39,110	39,110	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	39	0	0	58,665	58,665	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	44	0	0	175,995	175,995	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	40	0	0	39,110	39,110	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	40	0	0	97,775	97,775	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	40	0	0	136,883	136,883	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	40	0	0	19,555	19,555	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	41	0	0	19,555	19,555	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	40	0	0	58,664	58,664	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	43	0	0	39,110	39,110	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	36	0	0	39,110	39,110	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	40	0	0	332,429	332,429	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	43	0	0	19,555	19,555	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	39	0	0	19,555	19,555	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	39	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	46	0	0	19,555	19,555	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				1,445,888	1,445,888	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				1,445,888	1,445,888	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	40	0	0	129,586	129,586	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	41	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	39	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	40	0	0	39,108	39,108	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	45	0	0	117,324	117,324	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	41	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	41	0	0	65,180	65,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	41	0	0	91,254	91,254	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	41	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	42	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	41	0	0	39,109	39,109	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	44	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	37	0	0	26,072	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	41	0	0	221,618	221,618	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	44	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	40	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	40	0	0	65,182	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	47	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				963,901	963,901	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				963,901	963,901	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	39	0	0	360,779	360,779	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	41	0	0	169,474	169,474	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	42	0	0	189,028	189,028	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	40	0	0	321,416	321,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	41	0	0	384,574	384,574	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	15	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	46	0	0	58,070	58,070	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	42	0	0	66,144	66,144	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	42	0	0	67,989	67,989	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	14	0	0	58,018	58,018	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	42	0	0	136,882	136,882	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	11	0	0	32,591	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	42	0	0	45,628	45,628	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	43	0	0	32,591	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	42	0	0	123,845	123,845	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	38	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	9	0	0	13,036	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	34	0	0	97,773	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	41	0	0	11,919	11,919	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	12	0	0	19,555	19,555	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	48	0	0	105,927	105,927	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				2,321,311	2,321,311	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				2,321,311	2,321,311	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	40	0	0	2,486,037	2,486,037	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	42	0	0	1,753,395	1,753,395	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	43	0	0	1,375,340	1,375,340	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	41	0	0	1,090,120	1,090,120	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	42	0	0	1,244,976	1,244,976	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	16	0	0	182,510	182,510	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	11	0	0	65,182	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	47	0	0	297,457	297,457	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	43	0	0	394,942	394,942	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	43	0	0	402,320	402,320	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	15	0	0	329,846	329,846	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	43	0	0	677,893	677,893	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	12	0	0	325,910	325,910	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	43	0	0	378,055	378,055	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	44	0	0	228,137	228,137	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	43	0	0	723,521	723,521	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	39	0	0	117,328	117,328	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	10	0	0	84,737	84,737	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	40	0	0	32,591	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	43	0	0	32,591	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	46	0	0	130,364	130,364	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	42	0	0	145,449	145,449	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	13	0	0	78,218	78,218	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	49	0	0	130,391	130,391	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				12,707,310	12,707,310	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				12,707,310	12,707,310	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	41	0	0	288,358	288,358	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	43	0	0	381,289	381,289	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	44	0	0	333,245	333,245	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	42	0	0	338,443	338,443	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	43	0	0	1,251,469	1,251,469	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	17	0	0	13,280	13,280	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	48	0	0	4,540,734	4,540,734	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	44	0	0	232,973	232,973	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	44	0	0	74,121	74,121	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	44	0	0	286,590	286,590	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	44	0	0	278,383	278,383	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	45	0	0	734,275	734,275	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	44	0	0	979,320	979,320	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	45	0	0	908,656	908,656	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	40	0	0	212,835	212,835	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	41	0	0	49,064	49,064	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	36	0	0	39,079	39,079	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	44	0	0	112,009	112,009	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	47	0	0	975,211	975,211	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	43	0	0	1,850,339	1,850,339	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	8	0	0	90,123	90,123	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	41	0	0	158,176	158,176	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	50	0	0	281,980	281,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				14,409,952	14,409,952	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				14,409,952	14,409,952	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	45	0	0	3,120,385	3,120,385	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				3,120,385	3,120,385	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				3,120,385	3,120,385	0
115.08.02.008.001.005		MULTA DIRECCION DIMAO									
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	45	0	0	297,426	297,426	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.005				297,426	297,426	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.005				297,426	297,426	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	44	0	0	468,749,286	468,749,286	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	51	0	0	81,069,896	81,069,896	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				549,819,182	549,819,182	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				549,819,182	549,819,182	0
115.08.03.003.001.002		Aportes extraordinarios (Comunas Mineras)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	45	0	0	2,163,944,957	2,163,944,957	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.003.001.002				2,163,944,957	2,163,944,957	
			Total por Cuenta		115.08.03.003.001.002				2,163,944,957	2,163,944,957	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.001.001				0	0	0
115.08.04.001.002.001		Arancel Reg. de Multas no Pagadas Reg.Civil ($ 2.700)									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	43	0	0	251,350	251,350	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	45	0	0	196,510	196,510	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	46	0	0	132,530	132,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	44	0	0	118,820	118,820	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	46	0	0	100,540	100,540	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	19	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	13	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	50	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	47	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	47	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	17	0	0	31,990	31,990	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	46	0	0	77,690	77,690	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	14	0	0	36,560	36,560	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	47	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	47	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	46	0	0	73,120	73,120	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	42	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	12	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	38	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	46	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	49	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	45	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	15	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	53	0	0	22,850	22,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				1,320,730	1,320,730	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				1,320,730	1,320,730	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	44	0	0	28,960	28,960	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A CORRECCION DE INGRESO FOLIO 2710 Y 3100 DEL FUNCIONARIO MICHELL SALINAS	T	419	0	0	0	-298,176	-298,176	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	47	0	0	100	100	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	46	0	0	15,480	15,480	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000294 POR SUBVENCION J.J.VV GABRIELA MISTRAL DECRETO DE PAGO 5251 DE FECHA	T	471	0	0	0	-4,427	-4,427	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000213 POR SUBVENCION CLUB DEP REAL PORVENIR DECRETO DE PAGO 3812 DE FECHA	T	472	0	0	0	-802	-802	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000329 POR SUBVENCION CLUB ADULTA MAYOR LA LUZ DE SAN RAFAEL DECRETO DE PAGO	T	473	0	0	0	-6,076	-6,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000747 POR SUBVENCION IGLESIA ADVENTISTA SEPTIMO DIA DECRETO DE PAGO 5622	T	474	0	0	0	-1,111,860	-1,111,860	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000275 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR DECRETO DE PAGO	T	475	0	0	0	-17,430	-17,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001841 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	T	476	0	0	0	-700,000	-700,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000001719 POR SUBVENCION JJ.VV. FRANCISCO ROWE MOLINA DECRETO DE PAGO 3385	T	477	0	0	0	-20,000	-20,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400001156 POR SUBVENCION CORPORACION SEMBRANDO ESPERANZA ONG DECRETO DE PAGO 5266 DE FECHA 20-11-2023	T	478	0	0	0	-660	-660	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400000305 POR SUBVENCION JJ,VV TIERRA DE TU CORAZON DECRETO DE PAGO 5256 DE FECHA 20-11-2023	T	479	0	0	0	-16,450	-16,450	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000000605 POR SUBVENCION JJ.VV. VILLA CASPANA SUR DECRETO DE PAGO 5254 DE FECHA	T	491	0	0	0	-10,855	-10,855	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400002663 POR SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL Y RURAL CALAMA DECRETO DE	T	492	0	0	0	-3,990	-3,990	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001974 POR SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA DECRETO DE PAGO	T	512	0	0	0	-22,825	-22,825	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	0	0	0	-15,160	-15,160	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	4	0	0	-100	-100	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN DE INGRESO FOLIO 98202400000324 JJ.VV AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL	T	520	0	0	0	-172,050	-172,050	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	54	0	0	1,378,877	1,378,877	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	0	0	0	-360	-360	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	4	0	0	-8,225	-8,225	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				-986,029	-986,029	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				-986,029	-986,029	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000294 POR SUBVENCION J.J.VV GABRIELA MISTRAL DECRETO DE PAGO 5251 DE FECHA	T	471	1	0	0	4,427	4,427	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000213 POR SUBVENCION CLUB DEP REAL PORVENIR DECRETO DE PAGO 3812 DE FECHA	T	472	1	0	0	802	802	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000329 POR SUBVENCION CLUB ADULTA MAYOR LA LUZ DE SAN RAFAEL DECRETO DE PAGO	T	473	1	0	0	6,076	6,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000747 POR SUBVENCION IGLESIA ADVENTISTA SEPTIMO DIA DECRETO DE PAGO 5622	T	474	1	0	0	1,111,860	1,111,860	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000275 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR DECRETO DE PAGO	T	475	1	0	0	17,430	17,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001841 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	T	476	1	0	0	700,000	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000001719 POR SUBVENCION JJ.VV. FRANCISCO ROWE MOLINA DECRETO DE PAGO 3385	T	477	1	0	0	20,000	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400001156 POR SUBVENCION CORPORACION SEMBRANDO ESPERANZA ONG DECRETO DE PAGO 5266 DE FECHA 20-11-2023	T	478	1	0	0	660	660	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400000305 POR SUBVENCION JJ,VV TIERRA DE TU CORAZON DECRETO DE PAGO 5256 DE FECHA 20-11-2023	T	479	1	0	0	16,450	16,450	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000000605 POR SUBVENCION JJ.VV. VILLA CASPANA SUR DECRETO DE PAGO 5254 DE FECHA	T	491	1	0	0	10,855	10,855	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400002663 POR SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL Y RURAL CALAMA DECRETO DE	T	492	1	0	0	3,990	3,990	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001974 POR SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA DECRETO DE PAGO	T	512	1	0	0	22,825	22,825	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	1	0	0	15,160	15,160	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	5	0	0	100	100	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN DE INGRESO FOLIO 98202400000324 JJ.VV AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL	T	520	1	0	0	172,050	172,050	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	1	0	0	360	360	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	5	0	0	8,225	8,225	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				2,111,270	2,111,270	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				2,111,270	2,111,270	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	47	0	0	350,205	350,205	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	52	0	0	149,461	149,461	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A CORRECCION DE INGRESO FOLIO 2710 Y 3100 DEL FUNCIONARIO MICHELL SALINAS	T	419	1	0	0	298,176	298,176	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	55	0	0	199,391	199,391	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				997,233	997,233	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				997,233	997,233	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	45		0	0	95,150	1,215,153
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	46		0	0	85,319	1,035,893
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	47		0	0	67,916	951,608
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	45		0	0	49,368	783,921
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	48		0	0	95,430	1,086,988
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	20		0	0	803	18,461
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	14		0	0	601	13,822
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	53		0	0	86,290	936,264
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	48		0	0	105,547	1,112,718
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	48		0	0	111,488	1,541,397
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	18		0	0	12,538	300,665
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	47		0	0	99,488	1,246,955
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	48		0	0	8,062	156,849
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	48		0	0	68,915	1,212,806
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	48		0	0	80,709	840,378
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	47		0	0	76,820	977,849
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	43		0	0	242,420	1,678,590
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	44		0	0	148,500	1,562,703
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	39		0	0	103,592	1,260,024
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	47	0	0	34,426	782,849	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	50	0	0	40,646	521,616	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	46	0	0	93,691	1,030,120	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	16	0	0	3,869	89,029	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	42	0	0	51,079	566,670	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	56	0	0	76,101	718,893	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,838,768	21,642,221	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,838,768	21,642,221	-19,803,453
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	46	0	0	158,532	2,025,175	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	47	0	0	142,159	1,726,421	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	48	0	0	113,148	1,585,968	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	46	0	0	82,247	1,306,486	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	49	0	0	159,008	1,811,581	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	21	0	0	1,336	30,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	15	0	0	1,001	23,036	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	54	0	0	143,779	1,560,384	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	49	0	0	175,870	1,854,471	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	49	0	0	185,774	2,568,944	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	19	0	0	20,892	501,105	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	48	0	0	165,775	2,078,191	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	49	0	0	13,429	261,410	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	49	0	0	114,834	2,021,303	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	49	0	0	134,490	1,400,591	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	48	0	0	127,994	1,629,691	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	44	0	0	404,000	2,797,589	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	45	0	0	247,454	2,604,441	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	40	0	0	172,598	2,099,971	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	48	0	0	57,345	1,304,706	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	51	0	0	67,721	869,324	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	47	0	0	156,109	1,716,814	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	17	0	0	6,448	148,380	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	43	0	0	85,097	944,411	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	57	0	0	126,812	1,198,121	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				3,063,852	36,069,282	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				3,063,852	36,069,282	-33,005,430
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	47	0	0	1,836	33,373	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	48	0	0	11,577	147,665	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	49	0	0	20,740	150,237	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	47	0	0	20,746	108,433	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	50	0	0	69,303	1,062,530	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	22	0	0	1,836	33,373	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	55	0	0	11,120	1,730,821	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	50	0	0	5,223	113,119	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	50	0	0	4,581	130,729	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	49	0	0	31,253	1,012,339	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	50	0	0	10,968	48,492	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	50	0	0	36,559	190,497	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	49	0	0	1,836	33,373	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	45	0	0	1,836	128,296	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	52	0	0	0	1,774,742	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	48	0	0	0	5,146,886	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	9	0	0	31,717	82,442	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	44	0	0	3,387	33,187	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	58	0	0	0	131,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				264,518	12,092,422	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				264,518	12,092,422	-11,827,904
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	48	0	0	0	8,873,786	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	49	0	0	0	7,993,007	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	50	0	0	0	7,158,604	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	48	0	0	0	7,702,928	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	51	0	0	0	9,310,751	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	23	0	0	0	206,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	16	0	0	0	1,324,550	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	56	0	0	0	9,187,371	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	51	0	0	0	9,354,233	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	51	0	0	0	10,083,865	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	20	0	0	0	2,001,329	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	50	0	0	0	22,067,399	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	15	0	0	0	2,609,207	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	9	0	0	0	1,855,963	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	50	0	0	0	30,713,028	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	51	0	0	0	34,117,305	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	51	0	0	0	68,314,750	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	50	0	0	0	13,301,524	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	46	0	0	0	670,623	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	13	0	0	0	314,860	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	7	0	0	0	47,679	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	46	0	0	0	1,328,665	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	41	0	0	0	1,068,813	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	49	0	0	0	866,120	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	53	0	0	0	1,999,452	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	49	0	0	0	2,404,987	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	18	0	0	0	31,786	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	10	0	0	0	189,216	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	45	0	0	0	3,066,625	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	59	0	0	0	2,415,332	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	260,580,367	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	260,580,367	-260,580,367
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.001.001				0	0	0
115.12.10.004.003.001		Multa por no pres. Capital Años Ant.									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	0	0
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	50	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	53	0	0	0	62,071	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	54	0	0	0	62,071	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	50	0	0	0	93,856	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	55	0	0	0	216,469	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	25	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	58	0	0	0	62,071	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	55	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	53	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	54	0	0	0	219,497	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	53	0	0	0	62,071	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	53	0	0	0	248,284	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	52	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	50	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	12	0	0	0	60,572	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	47	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	1,341,242	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	1,341,242	-1,341,242
115.13.03.005.001.001		Patentes Mineras Ley N° 19.143									
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	53	0	0	597,510	597,510	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.001.001				597,510	597,510	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.001.001				597,510	597,510	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	50	0	0	74,819,712	74,819,712	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				74,819,712	74,819,712	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				74,819,712	74,819,712	0
116.01.01.001.001.001		Documentos Protestados 41311									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A CONTABILIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO DE FECHA 30-04-2024	T	684	1	0	0	1,501,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE CHEQUE PROTESTADO EL 16/08/2023	T	685	1	0	0	0	2,576,081	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		116.01.01.001.001.001				1,501,081	2,576,081	
			Total por Cuenta		116.01.01.001.001.001				1,501,081	2,576,081	-1,075,000
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	56	0	0	0	350,205	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	59	0	0	0	149,461	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A CORRECCION DE INGRESO FOLIO 2710 Y 3100 DEL FUNCIONARIO MICHELL SALINAS	T	419	3	0	0	0	298,176	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	63	0	0	0	199,391	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	997,233	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				0	997,233	-997,233
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CORP. DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO COANIQUEM DECRETO DE PAGO N°4024/2023	T	347	1	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA SHAMANES FUTBOL CLUB, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3820/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 90/2024	T	357	1	0	0	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB ADULTO MAYOR EL ROBLE SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3181/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 82/2024	T	361	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y CULTURA DE NUESTRO PASAJE PABLO NERUDA	T	362	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA VECINAL CLUB ADULTO MAYOR AGRUPACION CORAZONES UNIDOS DECRETO DE	T	363	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CENTRO DE JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5253/2023 MEMORANDUM DE CONTROL	T	364	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5616/2023,	T	365	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3813/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	366	1	0	0	0	800,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CONJUNTO DE PROYECCION FOLKLORICA TIERRA NUEVA SEGUN DECRETO DE	T	367	1	0	0	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS, ASOCIACION DE FUTBOL DE CALAMA	T	368	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO SEGUN DECRETO DE PAGO N°5263/2023	T	369	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN SEGUN DECRETO DE PAGO N°3188/2023	T	370	1	0	0	0	12,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE FUTBOL DE CALAMA	T	371	1	0	0	0	13,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3274/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	417	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3190/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 07/2024	T	418	1	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL ASOCIACION DE DIABETICOS DE CHILE FILIAL CALAMA DECRETO DE PAGO N°3285/2023	T	420	1	0	0	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO DECRETO DE PAGO N°5248/2023 SEGUN	T	421	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS INES DE SUAREZ SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5252/2023 MEMORANDUM DE CONTROL	T	422	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALEROS SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3616/2023,	T	423	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS, VECINOS Y AMIGOS SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3384/2023 Y MEMORANDUM DE	T	429	1	0	0	0	399,990	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SANTA FE SEGUN DECRETO DE PAGO N°3814/2023 MEMORANDUM DE	T	430	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A ASOCIACION DE FUTBOL AMATEURS CHUQUICAMATA SEGUN DECRETO DE PAGO	T	431	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB PATINAJE ARTISTICO CALAMA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3819/2023	T	432	1	0	0	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA CALAMASEGUN DECRETO DE PAGO N°5814/2023	T	433	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A ADULTO MAYOR BRILLANDO HASTA EL FIN CON AMORSEGUN DECRETO DE PAGO	T	434	1	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO EQUIPO MOVIMIENTO TIERRA DECRETO DE PAGO N°3815/2023 Y	T	435	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO UNIÓN PALEROS DECRETO DE PAGO N°3824/2023 Y MEMORANDUM	T	436	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS AUTISTAS EL LOADECRETO DE PAGO	T	437	1	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS TERMAS DE PURITAMA DECRETO DE PAGO N°3206/2023 Y	T	438	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CERRO DE LA CRUZ, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3205/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	441	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB ADULTO MAYOR VILLA CASPANA DECRETO DE PAGO N°4547/2023 SEGUN	T	442	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA DECRETO DE PAGO N°3610/2023	T	443	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL, LAGUNA DEL DESIERTO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4029/2023 MEMORANDUM DE	T	444	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE ADULTO MAYOR 23 DE MARZO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3180/2023,	T	445	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3192/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	446	1	0	0	0	1,335,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LICAN ANTAY CALAMA 2018 SEGUN DECRETO DE PAGO	T	447	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3924/2023	T	448	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS ALEMANIA N°5 SEGUN DECRETO DE PAGO N°5257/2023	T	449	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE CIEGOS DE CALAMA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3189/2023 MEMORANDUM DE	T	450	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL GRUPO MUSICAL DE EXPRESION REAL IMPACTO SEGUN DECRETO DE PAGO N°3287/2023 Y	T	451	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL VOLUNTARIADO CARRETE CON CRISTO DECRETO DE PAGO N°3278/2023 Y MEMORANDUM	T	452	1	0	0	0	10,200,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL LAS VERTIENTES DECRETO DE PAGO N°3823/2023 Y	T	453	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	24001491	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACUERDO N°102/2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DE	D	24001491	2	202400000675	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000294 POR SUBVENCION J.J.VV GABRIELA MISTRAL DECRETO DE PAGO 5251 DE FECHA	T	471	3	0	0	0	4,427	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000213 POR SUBVENCION CLUB DEP REAL PORVENIR DECRETO DE PAGO 3812 DE FECHA	T	472	3	0	0	0	802	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000329 POR SUBVENCION CLUB ADULTA MAYOR LA LUZ DE SAN RAFAEL DECRETO DE PAGO	T	473	3	0	0	0	6,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000747 POR SUBVENCION IGLESIA ADVENTISTA SEPTIMO DIA DECRETO DE PAGO 5622	T	474	3	0	0	0	1,111,860	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000275 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR DECRETO DE PAGO	T	475	3	0	0	0	17,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001841 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	T	476	3	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000001719 POR SUBVENCION JJ.VV. FRANCISCO ROWE MOLINA DECRETO DE PAGO 3385	T	477	3	0	0	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400001156 POR SUBVENCION CORPORACION SEMBRANDO ESPERANZA ONG DECRETO DE PAGO 5266 DE FECHA 20-11-2023	T	478	3	0	0	0	660	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400000305 POR SUBVENCION JJ,VV TIERRA DE TU CORAZON DECRETO DE PAGO 5256 DE FECHA 20-11-2023	T	479	3	0	0	0	16,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB ADULTO MAYOR AGUAS VIVAS DECRETO DE PAGO N°3650/2023 SEGUN	T	480	1	0	0	0	1,950,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000000605 POR SUBVENCION JJ.VV. VILLA CASPANA SUR DECRETO DE PAGO 5254 DE FECHA	T	491	3	0	0	0	10,855	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400002663 POR SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL Y RURAL CALAMA DECRETO DE	T	492	3	0	0	0	3,990	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5251/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	507	1	0	0	0	695,573	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO REAL PORVENIR, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3812/2023 Y	T	508	1	0	0	0	799,198	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3293/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	509	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO ROWE MOLINA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3385/2023 Y MEMORANDUM	T	510	1	0	0	0	980,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CORPORACION SEMBRANDO ESPERANZA ONG, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5266/2023 Y MEMORANDUM	T	511	1	0	0	0	699,340	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001974 POR SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA DECRETO DE PAGO	T	512	3	0	0	0	22,825	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5255/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	513	1	0	0	0	677,175	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5254/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	514	1	0	0	0	689,145	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DÍA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5622/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	515	1	0	0	0	1,888,140	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3817/2023 Y MEMORANDUM	T	516	1	0	0	0	16,482,570	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN RAFAEL, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3292/2023 Y MEMORANDUM	T	517	1	0	0	0	1,393,924	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	3	0	0	0	15,160	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	7	0	0	0	100	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3653/2023 MEMORANDUM DE CONTROL 122/2024,	T	519	1	0	0	0	1,484,740	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN DE INGRESO FOLIO 98202400000324 JJ.VV AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL	T	520	3	0	0	0	172,050	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL PATRIMONIO, SEGÚN	T	521	1	0	0	0	727,950	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4759/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	522	1	0	0	0	6,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3290/2023 Y MEMORANDUM DE	T	523	1	0	0	0	1,020,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CORPORACION DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL PARA DEFICIENTES MENTALES CORCALDEM	T	524	1	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ATLETICO KCALAMA SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4030/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	525	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	3	0	0	0	360	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	7	0	0	0	8,225	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS TIERRA DE TU CORAZON, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5256/2023 Y MEMORANDUM DE	T	535	1	0	0	0	691,415	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS PLATEADOS, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3283/2023 ASOCIADO A	T	536	1	0	0	0	1,045,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL Y RURAL CALAMA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4027/2023 ASOCIADO	T	537	1	0	0	0	696,010	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				6,000,000	168,266,440	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				6,000,000	168,266,440	-162,266,440
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
24/04/2024	24001549	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CARGADOR PARTIDOR BATERIA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECARGAS DE LAS BATERIAS MOVILES MUNICIPALES	D	24001549	2	202400000245	1	463,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				463,850	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				463,850	0	463,850
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
01/04/2024	24001149	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1022 DE LA DIRECCION DE SECRETARIA DE PLANIFICACION	D	24001149	2	202400000143	1	662,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	2	202400000090	1	1,600,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	4	202400000089	1	800,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	6	202400000092	1	4,001,197	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	8	202400000091	1	3,200,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001464	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS SIMPLE FUNCION HP, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22	D	24001464	2	202400000204	1	531,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				10,796,699	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				10,796,699	0	10,796,699
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	
			Total por Cuenta		149.01.01.001.001.001				0	2,036,694	-2,036,694
149.02.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para la Prod									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	1	0	0	0	1,614,325	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,614,325	-1,614,325
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	2	0	0	0	1,718,924	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,718,924	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,718,924	-1,718,924
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	3	0	0	0	5,274,010	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,010	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,010	-5,274,010
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	4		0 0	0	846,361	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	846,361	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	846,361	-846,361
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	5		0 0	0	1,118,971	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	1,118,971	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	1,118,971	-1,118,971
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	6		0 0	0	5,389,996	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	5,389,996	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	5,389,996	-5,389,996
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	7		0 0	0	356,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	356,940	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	356,940	-356,940
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
15/04/2024	24001405	EUROCAPITAL S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 6 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN	D	24001405	2	202400000216	2	33,663,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001455	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24001455	2	202400000230	2	10,527,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				44,190,744	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				44,190,744	0	44,190,744
161.02.05.001.001.001		Equipamientos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001571	2	202400000239	3	11,883,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001571	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001571	4	202400000239	4	77,481,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.05.001.001.001				89,364,433	0	
			Total por Cuenta		161.02.05.001.001.001				89,364,433	0	89,364,433
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
09/04/2024	24001295	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24001295	2	202400000202	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				116,354,011	0	116,354,011
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	4	0	0	10,952,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				10,952,526	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				10,952,526	0	-10,952,526
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	5	0	0	7,503,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				7,503,382	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				7,503,382	0	-7,503,382
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	6	0	0	3,205,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				3,205,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				3,205,000	0	-3,205,000
214.05.01.007.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS MUNICIPAL									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	595	7	0	0	753,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.007.001.001				753,267	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.007.001.001				753,267	0	-753,267

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	51	0	0	0	121,019,057	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	5	0	0	121,019,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				121,019,057	121,019,057	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				121,019,057	121,019,057	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	57	0	0	0	117,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	6	0	0	170,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				170,750	117,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				170,750	117,000	-53,750
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	58	0	0	0	99,750	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	7	0	0	205,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				205,750	99,750	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				205,750	99,750	-106,000
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	59	0	0	0	33,110	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	8	0	0	57,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				57,110	33,110	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				57,110	33,110	-24,000
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	60	0	0	0	112,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	604	9	0	0	206,592	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				206,592	112,564	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				206,592	112,564	-94,028
214.05.03.027.014.001		A. Fdos. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA B. TIERRA DE TU COR									
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	51		0	0	0	79,765,397	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	6		0	0	79,765,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.014.001				79,765,397	79,765,397	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.014.001				79,765,397	79,765,397	0
214.05.03.027.024.001		A FDOS. FNDR FRIL. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA AYQUINA N14									
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	60		0	0	0	25,926,751	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	7		0	0	25,926,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.024.001				25,926,751	25,926,751	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.024.001				25,926,751	25,926,751	0
214.05.03.027.030.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV NUEVA ESPERANZA C									
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	61		0	0	0	102,982,381	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	8		0	0	31,125,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.030.001				31,125,536	102,982,381	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.030.001				31,125,536	102,982,381	71,856,845
214.05.03.027.032.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ILUM. SOLAR NUDO VIAL C. SAN PEDRO									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	9		0	0	34,850,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.032.001				34,850,177	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.032.001				34,850,177	0	-34,850,177
214.05.03.027.034.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO POBL. TOPATER CALA									
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	53		0	0	0	19,012,981	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.034.001				0	19,012,981	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.03.027.034.001				0	19,012,981	19,012,981
214.05.03.027.035.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA CASPANA CAL									
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	52		0	0	0	83,787,783	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	10		0	0	83,787,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.035.001					83,787,783	83,787,783	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.035.001					83,787,783	83,787,783	0
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA FNDR	T	596	11		0	0	25,100,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001					25,100,761	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001					25,100,761	0	-25,100,761
214.05.06.008.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	56		0	0	0	8,530,010	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	64		0	0	0	8,530,010	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA OPD	T	588	1		0	0	14,804,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.008.001.001					14,804,398	17,060,020	
			Total por Cuenta		214.05.06.008.001.001					14,804,398	17,060,020	2,255,622
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	4		0	0	4,151,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001					4,151,162	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001					4,151,162	0	-4,151,162
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	5		0	0	2,502,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001					2,502,049	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001					2,502,049	0	-2,502,049

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.08.004.001.001		Admin. de Fondos Prev. Sec. Activate a Tiempo Est. Educ.Ens									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	6	0	0	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				1,038,776	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				1,038,776	0	-1,038,776
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	587	7	0	0	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				1,116,708	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				1,116,708	0	-1,116,708
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	51	0	0	0	21,632,086	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	54	0	0	0	2,459,405	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	55	0	0	0	2,642,820	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	53	0	0	0	1,778,451	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	57	0	0	0	810,328,257	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	62	0	0	0	21,640,690	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	54	0	0	0	2,989,499	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	55	0	0	0	2,179,304,358	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	52	0	0	0	121,187,185	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	54	0	0	0	309,352	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	54	0	0	0	745,292	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	54	0	0	0	663,859	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	51	0	0	0	315,411	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	42	0	0	0	22,704,810	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	51	0	0	0	78,275,497	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	61	0	0	0	1,625,612,657	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	54	0	0	0	101,943	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	48	0	0	0	58,863,183	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	65	0	0	0	784,232,256	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PUENTE	T	599	1	0	0	6,401,427,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				6,401,427,805	5,735,787,011	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				6,401,427,805	5,735,787,011	-665,640,794
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	52	0	0	0	489,335,522	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	55	0	0	0	431,081,137	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	56	0	0	0	303,795,420	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	54	0	0	0	147,846,094	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	58	0	0	0	108,026,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	63	0	0	0	98,656,478	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	57	0	0	0	87,802,719	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	55	0	0	0	83,330,495	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	56	0	0	0	107,621,907	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	53	0	0	0	44,991,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	55	0	0	0	63,457,214	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	55	0	0	0	51,200,688	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	55	0	0	0	67,805,710	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	52	0	0	0	72,284,544	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	47	0	0	0	42,921,861	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	43	0	0	0	49,945,311	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	52	0	0	0	34,712,419	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	62	0	0	0	30,816,804	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	55	0	0	0	35,087,326	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	49	0	0	0	34,053,868	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	66	0	0	0	43,984,657	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA TRANSBANK	T	600	1	0	0	3,039,188,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ABRIL CUENTA ÚENTE TRAMSBANK	T	680	1	0	0	1,409,425,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				4,448,614,398	2,428,757,424	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				4,448,614,398	2,428,757,424	-2,019,856,974
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	21	0	0	0	70,500,995	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR DE INGRESO DESDE TESORERIA MES DE ABRIL 2024	T	664	0	0	0	0	-9,824,332	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION MES DE ABRIL 2024 CUENTA RETENCIONES	T	665	2	0	0	60,676,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				60,676,662	60,676,663	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				60,676,662	60,676,663	1
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
30/04/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE POR ERROR DE INGRESO DESDE TESORERIA MES DE ABRIL 2024	T	664	1	0	0	0	9,824,332	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION MES DE ABRIL 2024 CUENTA RETENCIONES	T	665	3	0	0	9,824,332	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				9,824,332	9,824,332	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				9,824,332	9,824,332	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°435 SUELDO DEL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	493	0	0	0	0	1,350,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°435 SUELDO DEL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	493	1	0	0	0	1,750,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°579 SUELDO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	494	0	0	0	0	1,350,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°579 SUELDO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	494	1	0	0	0	1,750,952	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	598	2	0	0	505,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				505,627	6,203,808	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				505,627	6,203,808	5,698,181
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°435 SUELDO DEL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	493	2	0	0	0	-1,350,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°435 SUELDO DEL MES DE ENERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	493	3	0	0	0	-1,750,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°579 SUELDO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	494	2	0	0	0	-1,350,952	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		AJUSTE CONTABLE ASOCIADO AL DP N°579 SUELDO DEL MES DE FEBRERO, SEGUN MEMO N°174 DE FECHA 19/04/2024 DE LA DIRECCION DE ANDINO.	T	494	3	0	0	0	-1,750,952	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	598	3	0	0	3,101,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,101,904	-6,203,808	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				3,101,904	-6,203,808	-9,305,712
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	55	0	0	0	58,097,336	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	56	0	0	0	5,001	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	4	0	0	5,535,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				5,535,109	58,102,337	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				5,535,109	58,102,337	52,567,228
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	5	0	0	5,509,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				5,509,303	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				5,509,303	0	-5,509,303
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	6	0	0	2,405,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				2,405,056	0	-2,405,056
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	601	7	0	0	278,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				278,855	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				278,855	0	-278,855
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	4	0	0	1,910,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				1,910,245	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				1,910,245	0	-1,910,245
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
16/04/2024	24001266	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR APORTE SERNAM, POR UN VALOR TOTAL DE	E	29000047	1	202400000555	1	4,866,019	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	5	0	0	1,304,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				6,170,645	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				6,170,645	0	-6,170,645
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	6	0	0	12,319,188	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				12,319,188	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				12,319,188	0	-12,319,188
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	T	603	7	0	0	5,381,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				5,381,602	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				5,381,602	0	-5,381,602
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MINVU - RECUPERACIÓN BARRIOS	T	597	2	0	0	1,532,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				1,532,885	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				1,532,885	0	-1,532,885
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA MINVU - RECUPERACIÓN BARRIOS	T	597	3	0	0	2,689,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				2,689,074	0	-2,689,074
214.05.33.001.002.001		Adm. de Fdo. P P Social Chile Crece Contigo II									
10/04/2024	24001039	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO, POR EL PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO II, POR UN VALOR TOTAL DE $ 2.546.601.-,	E	34000030	1	202400000475	1	2,546,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	63	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.001.002.001				2,546,601	10,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.001.002.001				2,546,601	10,000,000	7,453,399
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	6	0	0	904,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				904,667	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				904,667	0	-904,667
214.05.33.015.011.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V18									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	7	0	0	2,486,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.011.001				2,486,764	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.011.001				2,486,764	0	-2,486,764
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	57	0	0	0	38,862,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				0	38,862,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				0	38,862,000	38,862,000
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	54	0	0	0	20,804,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				0	20,804,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				0	20,804,000	20,804,000
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	8	0	0	4,108,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				4,108,896	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				4,108,896	0	-4,108,896
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	9	0	0	8,731,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				8,731,859	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				8,731,859	0	-8,731,859
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	67	0	0	0	13,629,060	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	10	0	0	1,668,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				1,668,800	13,629,060	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				1,668,800	13,629,060	11,960,260

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	602	11	0	0	2,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				2,950,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				2,950,000	0	-2,950,000
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
15/04/2024	24001236	SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS,	E	17000006	1	202400000538	1	17,424,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE ABRIL 2024 DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA	T	586	1	0	0	27,075,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				44,499,796	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				44,499,796	0	-44,499,796
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	53	0	0	0	797,525	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	64	0	0	0	588,312	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	57	0	0	0	103,838	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	55	0	0	0	674,181	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	56	0	0	0	585,879	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	53	0	0	0	121,913	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	64	0	0	0	822,402	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	56	0	0	0	170,833	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	50	0	0	0	196,520	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	4,061,403	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	4,061,403	4,061,403
214.05.98.001.001.001		Admin. de Fondos REMUNERACIONES (CH)									
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	56	0	0	0	567,831	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.98.001.001.001				0	567,831	
			Total por Cuenta		214.05.98.001.001.001				0	567,831	567,831
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	59	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	54	0	0	0	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	65	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	68	0	0	0	16,296	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	32,592	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	32,592	32,592
214.09.02.001.001.001		0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad									
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	66	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	59	0	0	0	2,500,090	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	58	0	0	0	29,187	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	58	0	0	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	54	0	0	0	160	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	49	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	45	0	0	0	8	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	55	0	0	0	2,503,300	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	66	0	0	0	789	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001536	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE CGE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y PROGRAMA CALLE CALLE PEDRO LEON GALLO N° 2089	E	10000966	3	202400000719	2	779	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	58	0	0	0	5,496	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	52	0	0	0	228,249	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	69	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN GENERACION DE INGRESO FOLIO 3510 POR GIRO GLOBAL DECRETO DE PAGO 411/2024	T	724	0	0	0	0	-160	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				779	5,271,120	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				779	5,271,120	5,270,341
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	55	0	0	0	229,117	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	57	0	0	0	292,653	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	59	0	0	0	309,258	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	57	0	0	0	341,327	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	60	0	0	0	494,784	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	67	0	0	0	1,085,529	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	59	0	0	0	865,672	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	58	0	0	0	901,320	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	60	0	0	0	355,181	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	57	0	0	0	38,530	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	59	0	0	0	188,797	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	57	0	0	0	1,907,794	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	59	0	0	0	331,318	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	55	0	0	0	38,530	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	50	0	0	0	159,494	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	46	0	0	0	45,975	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	56	0	0	0	1,140,080	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	67	0	0	0	961,044	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	53	0	0	0	218,018	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	70	0	0	0	286,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				0	10,191,028	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				0	10,191,028	10,191,028

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	56	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	58	0	0	0	276,640	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	60	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	58	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	61	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	68	0	0	0	209,760	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	60	0	0	0	221,920	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	59	0	0	0	228,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	61	0	0	0	203,680	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	58	0	0	0	194,560	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	60	0	0	0	273,600	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	58	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	60	0	0	0	212,800	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	56	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	51	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	47	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	57	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	68	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	59	0	0	0	270,560	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	54	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	71	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,958,240	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,958,240	4,958,240
214.09.10.001.001.001		Provision mes por año Contrato Vigilancia									
08/04/2024	24001106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES,	E	10000750	1	202400000183	1	0	16,789,374	
Area Gestión :	000000000000		POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN								
16/04/2024	24001212	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA	E	10000847	1	202400000190	1	0	678,358	
Area Gestión :	000000000000		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS								
16/04/2024	24001214	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA	E	10000848	1	202400000189	1	0	508,768	
Area Gestión :	000000000000		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS								
16/04/2024	24001215	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA	E	10000849	1	202400000188	1	0	254,384	
Area Gestión :	000000000000		EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA								
23/04/2024	24001213	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000941	1	202400000187	1	0	1,780,691	
Area Gestión :	000000000000		CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LA DEPENDENCIAS								
23/04/2024	24001211	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA	E	10000956	3	202400000191	2	0	1,017,538	
Area Gestión :	000000000000		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS								
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.001				0	21,029,113	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.001				0	21,029,113	21,029,113
214.09.10.001.001.002		Prov. mes por año Contrato Aseo, Areas Verdes y Serv. Men.									
09/04/2024	24001235	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS	E	10000779	1	202400000192	1	0	3,917,337	
Area Gestión :	000000000000		ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MARZO DEL 2024,								
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.002				0	3,917,337	3,917,337
214.09.10.001.001.038		RET. 10% MEJOR. Y REC. ESP. PÚB. VILLA LOS VOLCANES									
18/04/2024	24001405	EUROCAPITAL S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 6 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA MEJORAMIENTO Y	E	49000031	1	202400000216	1	0	3,366,362	
Area Gestión :	000000000000		RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN								
18/04/2024	24001406	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE RETENCIÓN DEL ESTADO DE PAGO N°1 AL N°6 FINAL	E	49000032	1	202400000217	1	43,153,566	0	
Area Gestión :	000000000000		DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA								
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.038				43,153,566	3,366,362	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.038				43,153,566	3,366,362	-39,787,204
214.09.10.001.001.045		10% RET MEJ MUL JV VILLA CASPANA Y TIERRA DE TU CORAZON									
15/04/2024	24001255	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA	E	13000011	1	202400000196	1	0	7,976,540	
Area Gestión :	000000000000		BARRIO TIERRA DE TU CORAZON, CALAMA, SEGÚN								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001256	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA	E	13000012	1	202400000547	1	13,472,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.045				13,472,155	7,976,540	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.045				13,472,155	7,976,540	-5,495,615
214.09.10.001.001.046		10% RET MEJ MUL JUNTA DE VECINO CASPANA CALAMA									
15/04/2024	24001257	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA, CALAMA. SEGÚN	E	13000013	1	202400000197	1	0	8,378,778	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001258	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE A DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN POR LOS ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA	E	13000014	1	202400000548	1	12,724,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.046				12,724,969	8,378,778	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.046				12,724,969	8,378,778	-4,346,191
214.09.10.001.001.050		RET. 10% CONST. SEDE SOCIAL VILLA EXÓ. CALAMA JJVV EL COBRE									
15/04/2024	24001085	BL CAPITAL SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000029	1	202400000176	1	0	2,504,951	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.050				0	2,504,951	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.050				0	2,504,951	2,504,951
214.09.10.001.001.051		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOC CASPANA									
10/04/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	1	202400000177	1	0	1,941,482	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.051				0	1,941,482	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.051				0	1,941,482	1,941,482
214.09.10.001.001.052		RET MEJOR CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD CUPO									
10/04/2024	24001084	EUROCAPITAL S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	3	202400000177	2	0	4,611,595	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.052				0	4,611,595	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.052				0	4,611,595	4,611,595
214.09.10.001.001.054		10% RET MEJ MULT JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA									
18/04/2024	24001318	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA, CALAMA. SEGÚN	E	13000015	1	202400000204	1	0	3,112,554	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.054				0	3,112,554	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.054				0	3,112,554	3,112,554

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	62	0	0	0	640,220	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001004	SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADOVCON FECHA	E	10000797	1	202400000496	1	562,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001286	INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADO CON FECHA	E	10000808	1	202400000564	1	640,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	52	0	0	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	55	0	0	0	577,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				1,202,486	2,817,220	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				1,202,486	2,817,220	1,614,734
214.10.01.001.001.001		Retenciones Previsionales 61301									
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	7	202400000034	4	0	130,184	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001248	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE BONO POST LABORAL LEY N°20.305, OTORGADOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTAS, DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024,	E	10000783	1	202400000542	1	196,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001250	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000806	1	202400000544	1	119,536,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	11	202400000035	6	0	377,272	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	107	202400000039	54	0	77,959,970	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	29	202400000041	15	0	41,649	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	17	202400000044	9	0	1,850,764	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	29	202400000043	15	0	10,424,692	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				119,732,729	90,784,531	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				119,732,729	90,784,531	-28,948,198
214.11.01.001.001.001		Retenciòn 10% Municipal									
03/04/2024	24001187	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	7	202400000236	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001187	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	10	202400000236	4	0	103,876	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001187	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	4	202400000236	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001187	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	1	202400000236	1	0	144,524	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001188	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	1	202400000237	1	0	71,706	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001188	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	7	202400000237	3	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001188	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	4	202400000237	2	0	52,411	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	10	202400000195	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	4	202400000195	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	7	202400000195	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	1	202400000195	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	13	202400000195	5	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001190	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	16	202400000195	6	0	102,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	4	202400000235	2	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	1	202400000235	1	0	170,026	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	7	202400000235	3	0	150,454	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	13	202400000235	5	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001186	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	10	202400000235	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	1	202400000234	1	0	170,026	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	7	202400000234	3	0	145,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	4	202400000234	2	0	146,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001185	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	10	202400000234	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001184	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	4	202400000233	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001184	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	7	202400000233	3	0	150,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001184	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	1	202400000233	1	0	102,051	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001183	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	E	10000689	4	202400000231	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001183	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	E	10000689	1	202400000231	1	0	100,929	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001182	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10000690	1	202400000230	1	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001181	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	E	10000691	1	202400000229	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001181	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	E	10000691	4	202400000229	2	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	13	202400000232	5	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	7	202400000232	3	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	1	202400000232	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	4	202400000232	2	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001177	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	10	202400000232	4	0	102,780	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	10	202400000228	4	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	7	202400000228	3	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	4	202400000228	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001178	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	1	202400000228	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	4	202400000227	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	1	202400000227	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	7	202400000227	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	10	202400000227	4	0	199,185	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	13	202400000227	5	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001180	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	16	202400000227	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001180	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	19	202400000227	7	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	4	202400000238	2	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	1	202400000238	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	13	202400000238	5	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	19	202400000238	7	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	16	202400000238	6	0	146,200	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	10	202400000238	4	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001189	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	7	202400000238	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	88	202400000224	30	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	91	202400000224	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	148	202400000224	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	34	202400000224	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	58	202400000224	20	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	46	202400000224	16	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	145	202400000224	49	0	90,694	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	73	202400000224	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	79	202400000224	27	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	1	202400000224	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	100	202400000224	34	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	43	202400000224	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	28	202400000224	10	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	22	202400000224	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	130	202400000224	44	0	79,358	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	136	202400000224	46	0	66,473	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	106	202400000224	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	103	202400000224	35	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	55	202400000224	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	85	202400000224	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	67	202400000224	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	16	202400000224	6	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	127	202400000224	43	0	77,118	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	25	202400000224	9	0	97,681	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	142	202400000224	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	7	202400000224	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	118	202400000224	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	109	202400000224	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	124	202400000224	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	4	202400000224	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	10	202400000224	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	97	202400000224	33	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	70	202400000224	24	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	112	202400000224	38	0	31,911	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	115	202400000224	39	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	61	202400000224	21	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	37	202400000224	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	13	202400000224	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	31	202400000224	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	19	202400000224	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	49	202400000224	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	94	202400000224	32	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	139	202400000224	47	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	76	202400000224	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	82	202400000224	28	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	133	202400000224	45	0	21,271	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	40	202400000224	14	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	121	202400000224	41	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	64	202400000224	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001199	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	52	202400000224	18	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001191	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000698	4	202400000196	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001191	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000698	1	202400000196	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	16	202400000201	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	25	202400000201	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001192	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	19	202400000201	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	4	202400000201	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	7	202400000201	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	13	202400000201	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	34	202400000201	12	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	31	202400000201	11	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	1	202400000201	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	10	202400000201	4	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	22	202400000201	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001192	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	28	202400000201	10	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	1	202400000226	1	0	122,498	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	4	202400000226	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	7	202400000226	3	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	10	202400000226	4	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001201	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	13	202400000226	5	0	226,849	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001200	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000701	1	202400000225	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001200	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000701	4	202400000225	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	10	202400000202	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	7	202400000202	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	13	202400000202	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	16	202400000202	6	0	30,146	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001193	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	22	202400000202	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	4	202400000202	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	28	202400000202	10	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	31	202400000202	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	34	202400000202	12	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	19	202400000202	7	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	1	202400000202	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001193	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	25	202400000202	9	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	301	202400000245	101	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	61	202400000245	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	304	202400000245	102	0	121,093	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	229	202400000245	77	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	1	202400000245	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	274	202400000245	92	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	244	202400000245	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	199	202400000245	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	82	202400000245	28	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	121	202400000245	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	253	202400000245	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	157	202400000245	53	0	69,473	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	166	202400000245	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	184	202400000245	62	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	133	202400000245	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	100	202400000245	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	115	202400000245	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	214	202400000245	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	280	202400000245	94	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	148	202400000245	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	313	202400000245	105	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	247	202400000245	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	250	202400000245	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	40	202400000245	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	145	202400000245	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	220	202400000245	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	46	202400000245	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	205	202400000245	69	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	103	202400000245	35	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	235	202400000245	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	106	202400000245	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	190	202400000245	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	211	202400000245	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	91	202400000245	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	70	202400000245	24	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	124	202400000245	42	0	66,474	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	97	202400000245	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	271	202400000245	91	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	223	202400000245	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	202	202400000245	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	187	202400000245	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	79	202400000245	27	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	268	202400000245	90	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	94	202400000245	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	85	202400000245	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	28	202400000245	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	283	202400000245	95	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	175	202400000245	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	73	202400000245	25	0	66,474	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	196	202400000245	66	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	181	202400000245	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	58	202400000245	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	193	202400000245	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	298	202400000245	100	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	55	202400000245	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	22	202400000245	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	31	202400000245	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	43	202400000245	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	277	202400000245	93	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	139	202400000245	47	0	74,451	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	130	202400000245	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	208	202400000245	70	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	64	202400000245	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	67	202400000245	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	118	202400000245	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	37	202400000245	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	76	202400000245	26	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	7	202400000245	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	34	202400000245	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	286	202400000245	96	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	217	202400000245	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	289	202400000245	97	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	256	202400000245	86	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	316	202400000245	106	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	16	202400000245	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	151	202400000245	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	262	202400000245	88	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	169	202400000245	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	154	202400000245	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	10	202400000245	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	310	202400000245	104	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	319	202400000245	107	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	127	202400000245	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	295	202400000245	99	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	25	202400000245	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	142	202400000245	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	4	202400000245	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	109	202400000245	37	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	88	202400000245	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	19	202400000245	7	0	86,015	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	160	202400000245	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	259	202400000245	87	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	226	202400000245	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	172	202400000245	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	49	202400000245	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	136	202400000245	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	307	202400000245	103	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	178	202400000245	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	112	202400000245	38	0	160,387	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	292	202400000245	98	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	13	202400000245	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	238	202400000245	80	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	241	202400000245	81	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	265	202400000245	89	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	52	202400000245	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	163	202400000245	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001166	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	232	202400000245	78	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001153	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. IGNACIO CORTES ALANCAY,	E	10000705	1	202400000242	1	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	19	202400000244	7	0	92,631	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	34	202400000244	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	10	202400000244	4	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	31	202400000244	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	16	202400000244	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	40	202400000244	14	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	13	202400000244	5	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	37	202400000244	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	43	202400000244	15	0	95,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	28	202400000244	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001155	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	4	202400000244	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	7	202400000244	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	1	202400000244	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	22	202400000244	8	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001155	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	25	202400000244	9	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	16	202400000240	6	0	96,877	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	1	202400000240	1	0	101,113	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	4	202400000240	2	0	169,578	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	10	202400000240	4	0	144,653	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	13	202400000240	5	0	143,106	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001176	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	7	202400000240	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	100	202400000246	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	169	202400000246	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	208	202400000246	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	202	202400000246	68	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	217	202400000246	73	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	136	202400000246	46	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	205	202400000246	69	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	244	202400000246	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	16	202400000246	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	196	202400000246	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	PAQUI ANZA ABRAHAM KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	214	202400000246	72	0	26,590	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	229	202400000246	77	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	163	202400000246	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	67	202400000246	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	115	202400000246	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	151	202400000246	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	85	202400000246	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	13	202400000246	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	88	202400000246	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	37	202400000246	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	109	202400000246	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	130	202400000246	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	94	202400000246	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	103	202400000246	35	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	31	202400000246	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	178	202400000246	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	139	202400000246	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	10	202400000246	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	61	202400000246	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	19	202400000246	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	148	202400000246	50	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	133	202400000246	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	157	202400000246	53	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	127	202400000246	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	34	202400000246	12	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	199	202400000246	67	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	25	202400000246	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	43	202400000246	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	28	202400000246	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	184	202400000246	62	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	232	202400000246	78	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	4	202400000246	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	73	202400000246	25	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	40	202400000246	14	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	211	202400000246	71	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	7	202400000246	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	70	202400000246	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	223	202400000246	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	187	202400000246	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	97	202400000246	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	145	202400000246	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	250	202400000246	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	79	202400000246	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	172	202400000246	58	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	46	202400000246	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	52	202400000246	18	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	142	202400000246	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	64	202400000246	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	193	202400000246	65	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	241	202400000246	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	160	202400000246	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	121	202400000246	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	49	202400000246	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	238	202400000246	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	106	202400000246	36	0	84,217	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	220	202400000246	74	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	1	202400000246	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	55	202400000246	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	118	202400000246	40	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	82	202400000246	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	112	202400000246	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	247	202400000246	83	0	53,180	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	91	202400000246	31	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	154	202400000246	52	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	58	202400000246	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	76	202400000246	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	175	202400000246	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	124	202400000246	42	0	69,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	181	202400000246	61	0	79,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	190	202400000246	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	235	202400000246	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	22	202400000246	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	226	202400000246	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001167	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	166	202400000246	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	25	202400000250	9	0	171,189	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	1	202400000250	1	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	28	202400000250	10	0	141,148	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	16	202400000250	6	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	13	202400000250	5	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	37	202400000250	13	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	31	202400000250	11	0	114,525	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	19	202400000250	7	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	22	202400000250	8	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	4	202400000250	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001223	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	7	202400000250	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	10	202400000250	4	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001223	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	34	202400000250	12	0	163,943	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001154	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC,	E	10000710	1	202400000243	1	0	127,377	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001225	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000711	1	202400000252	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001225	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000711	4	202400000252	2	0	116,083	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	13	202400000239	5	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	10	202400000239	4	0	161,224	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	4	202400000239	2	0	63,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	1	202400000239	1	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001179	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	7	202400000239	3	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	43	202400000206	15	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	64	202400000206	22	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	55	202400000206	19	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	28	202400000206	10	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	25	202400000206	9	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	16	202400000206	6	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	46	202400000206	16	0	152,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	52	202400000206	18	0	172,081	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	34	202400000206	12	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	49	202400000206	17	0	30,116	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001197	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	7	202400000206	3	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	19	202400000206	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	58	202400000206	20	0	57,138	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	61	202400000206	21	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	31	202400000206	11	0	90,339	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	13	202400000206	5	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	40	202400000206	14	0	223,188	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	1	202400000206	1	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	37	202400000206	13	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	67	202400000206	23	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	4	202400000206	2	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	10	202400000206	4	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001197	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	22	202400000206	8	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	10	202400000251	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	1	202400000251	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	28	202400000251	10	0	95,581	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	13	202400000251	5	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	25	202400000251	9	0	159,491	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	7	202400000251	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	22	202400000251	8	0	193,261	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	4	202400000251	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001224	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	16	202400000251	6	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	31	202400000251	11	0	68,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001224	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	19	202400000251	7	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001226	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. FRANCISCO MANZOR BARBOZA	E	10000745	1	202400000253	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001168	MENDOZA CONDORI EVELIN JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000746	1	202400000247	1	0	6,693	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001168	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000746	4	202400000247	2	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	16	202400000258	6	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	1	202400000258	1	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	19	202400000258	7	0	79,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	10	202400000258	4	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	7	202400000258	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	13	202400000258	5	0	79,750	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001237	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	4	202400000258	2	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	1	202400000205	1	0	318,978	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	4	202400000205	2	0	318,978	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	7	202400000205	3	0	318,978	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001308	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	10000807	1	202400000583	1	46,531,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001361	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. VICENTE CONCHA DE LA FUENTE,	E	10000816	1	202400000273	1	0	52,339	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001369	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000838	1	202400000278	1	0	10,636	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000839	1	202400000263	1	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000839	4	202400000263	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001332	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000840	1	202400000267	1	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001332	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000840	4	202400000267	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001333	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000841	1	202400000268	1	0	88,184	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001370	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	7	202400000270	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001370	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	1	202400000270	1	0	34,375	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001370	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	4	202400000270	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001371	SALGADO CASTAÑEDA ROGERS IGNNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	E	10000851	4	202400000269	2	0	16,866	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001371	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	E	10000851	1	202400000269	1	0	55,838	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001416	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA, HONORARIO DEL PROGRAMA CHILE	E	10000926	1	202400000275	1	0	33,762	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001417	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MITCHELLE OSORIO MUÑOZ, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	E	10000927	1	202400000276	1	0	58,934	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	4	202400000279	2	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	19	202400000279	7	0	39,875	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	22	202400000279	8	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	7	202400000279	3	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	10	202400000279	4	0	261,800	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	1	202400000279	1	0	318,920	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	16	202400000279	6	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001419	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	13	202400000279	5	0	250,580	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001415	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	1	202400000274	1	0	23,402	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	4	202400000274	2	0	30,045	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	7	202400000274	3	0	14,041	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	24001457	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	16	202400000285	6	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	1	202400000285	1	0	279,055	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	19	202400000285	7	0	39,875	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	13	202400000285	5	0	224,953	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	10	202400000285	4	0	245,438	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	7	202400000285	3	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	4	202400000285	2	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001457	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	22	202400000285	8	0	27,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001459	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000936	1	202400000287	1	0	111,677	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001460	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000937	1	202400000288	1	0	93,064	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001472	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. NADIA LILLO PAREDES, HONORARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10000938	1	202400000289	1	0	100,874	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001473	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ALEJANDRA TORO VILLEGAS, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	E	10000939	1	202400000290	1	0	3,966	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001474	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, AL SR. HUGO TABILO AVILES,HONORARIO DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	E	10000940	1	202400000291	1	0	125,838	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				46,531,631	48,222,245	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				46,531,631	48,222,245	1,690,614
214.11.01.002.001.001	Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)										
01/04/2024	24001076	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000035	2	202400000210	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001076	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE	E	29000035	5	202400000210	2	0	165,045	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001077	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A LEISI GUADALUPE CORANTE CRUZ DEL PROGRAMA	E	29000036	2	202400000211	1	0	146,298	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	5	202400000221	2	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	29	202400000221	10	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	2	202400000221	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001116	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	14	202400000221	5	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	8	202400000221	3	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	35	202400000221	12	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	32	202400000221	11	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	11	202400000221	4	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	23	202400000221	8	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	26	202400000221	9	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	20	202400000221	7	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	17	202400000221	6	0	3,306	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001116	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	29000037	38	202400000221	13	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	PANIRE OTAROLA GRACIELA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	2	202400000222	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	11	202400000222	4	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	CELEDON RODRIGUEZ ELISA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	8	202400000222	3	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	23	202400000222	8	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	20	202400000222	7	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	14	202400000222	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	26	202400000222	9	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	5	202400000222	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001118	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS	E	29000038	17	202400000222	6	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001314	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJERES	E	29000041	1	202400000589	1	1,913,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001327	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A FRANCISCO GUERRA GALLEGUILLOS DEL PROGRAMA	E	29000044	2	202400000262	1	0	116,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001328	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CRISTIAN VERGARA FUENTES DEL	E	29000045	2	202400000264	1	0	31,366	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001329	VERGARA FUENTES CRISTIAN FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CRISTIAN VERGARA FUENTES DEL	E	29000046	2	202400000265	1	0	31,366	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				1,913,114	2,092,206	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				1,913,114	2,092,206	179,092

214.11.01.003.001.001 Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial

08/04/2024	24001270	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	20	202400000260	7	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	RIVERA VILLANUEVA CLAUDIO JOSE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	23	202400000260	8	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	8	202400000260	3	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	11	202400000260	4	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	2	202400000260	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	5	202400000260	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	14	202400000260	5	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	17	202400000260	6	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	32	202400000260	11	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	35	202400000260	12	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	38	202400000260	13	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	29	202400000260	10	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	26	202400000260	9	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	41	202400000260	14	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001270	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000004	44	202400000260	15	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001317	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000005	1	202400000592	1	1,801,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				1,801,625	3,809,685	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				1,801,625	3,809,685	2,008,060
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
01/04/2024	24001078	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000030	2	202400000212	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001078	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION -	E	28000030	5	202400000212	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001079	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN SEGOVIA ROJAS DEL	E	28000031	2	202400000213	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	11	202400000214	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	8	202400000214	3	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	2	202400000214	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	5	202400000214	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001081	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE	E	28000032	14	202400000214	5	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	OYARCE SOTOMAYOR IVETTE OLIVETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	17	202400000215	6	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	5	202400000215	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	8	202400000215	3	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	URQUIETA GONZALEZ MARICEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	14	202400000215	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	20	202400000215	7	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	11	202400000215	4	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	2	202400000215	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001247	ROSALES HIDALGO CATALINA LILIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF	E	28000033	23	202400000215	8	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001313	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF EL	E	28000034	1	202400000588	1	2,119,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,119,758	1,845,738	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,119,758	1,845,738	-274,020
214.11.01.006.001.001		Retenciòn 10% (OPD)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	24001326	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	5	202400000261	2	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	MAMANI URRELO MICHELLE MALORY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	32	202400000261	11	0	116,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	2	202400000261	1	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	SARMIENTO PASTEN NATALY ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	29	202400000261	10	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	35	202400000261	12	0	114,525	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	8	202400000261	3	0	212,736	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	14	202400000261	5	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	17	202400000261	6	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	11	202400000261	4	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	VALENZUELA DIAZ JAMILETH ARACELI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	26	202400000261	9	0	213,007	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	20	202400000261	7	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001326	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA O.P.D. CALAMA MEJOR	E	16000011	23	202400000261	8	0	174,856	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.006.001.001				0	2,055,686	
			Total por Cuenta		214.11.01.006.001.001				0	2,055,686	2,055,686

214.11.01.008.001.001 Retenciòn 10% (Previene)

01/04/2024	24001069	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000016	2	202400000194	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001229	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000017	2	202400000255	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001229	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000017	5	202400000255	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001228	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I.	E	21000018	2	202400000254	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	VARELA MONDACA LEONEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	2	202400000257	1	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	11	202400000257	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	17	202400000257	6	0	10,579	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001231	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	8	202400000257	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	5	202400000257	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001231	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE	E	21000019	14	202400000257	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001230	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A LA SRA. GABRIELA PEREZ CEJAS,	E	21000020	2	202400000256	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001311	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE.	E	21000021	1	202400000586	1	1,128,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001330	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A MARCOS GONZALEZ CHANG DEL PROGRAMA	E	21000022	2	202400000266	1	0	82,532	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,128,664	1,211,196	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,128,664	1,211,196	82,532

214.11.01.009.001.001 Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)

03/04/2024	24001112	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A KATTY ESTER GALLARDO PEREIRA DEL	E	14000031	2	202400000217	1	0	53,167	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	2	202400000218	1	0	79,750	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	5	202400000218	2	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	8	202400000218	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001113	PAREDES ADUVIRI MIRIAM CINTYA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000032	11	202400000218	4	0	59,813	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	5	202400000219	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	20	202400000219	7	0	191,510	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	8	202400000219	3	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	11	202400000219	4	0	64,760	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	29	202400000219	10	0	58,855	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	32	202400000219	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	35	202400000219	12	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	26	202400000219	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001114	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	17	202400000219	6	0	119,291	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	23	202400000219	8	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	2	202400000219	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001114	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000033	14	202400000219	5	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	26	202400000220	9	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CARVAJAL GONZALEZ ANDRES IGNACIO	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	23	202400000220	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	GALLARDO HORMAZABAL JOSEFINA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	5	202400000220	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	2	202400000220	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	14	202400000220	5	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	17	202400000220	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	11	202400000220	4	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	8	202400000220	3	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001115	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	E	14000034	20	202400000220	7	0	90,108	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001170	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL PROGRAMA	E	14000035	2	202400000249	1	0	33,500	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001169	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JENNY ORTEGA OCHOA DEL PROGRAMA	E	14000036	2	202400000248	1	0	201,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001310	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000039	1	202400000585	1	2,568,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	2	202400000282	1	0	25,775	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	8	202400000282	3	0	21,810	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	11	202400000282	4	0	25,775	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001426	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE	E	14000040	5	202400000282	2	0	25,775	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	2	202400000283	1	0	39,462	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001427	QUIÑONES ALMONTE NICOLE ABRIL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	8	202400000283	3	0	33,391	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	11	202400000283	4	0	39,462	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001427	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000041	5	202400000283	2	0	39,462	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,568,294	2,652,926	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,568,294	2,652,926	84,632
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
01/04/2024	24001073	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A CAMILA RAMIREZ CONTRERAS DEL	E	45000012	2	202400000200	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001072	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000013	2	202400000199	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001119	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 A JORGE GUERRERO ARAYA DEL PROGRAMA	E	45000014	2	202400000223	1	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001315	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000015	1	202400000590	1	594,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				594,958	594,958	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				594,958	594,958	0
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
01/04/2024	24001075	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000026	2	202400000209	1	0	114,730	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001075	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CENTRO DIURNO	E	34000026	5	202400000209	2	0	139,762	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	5	202400000208	2	0	121,901	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	11	202400000208	4	0	164,924	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	2	202400000208	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001074	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE 2023,	E	34000027	8	202400000208	3	0	138,707	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	5	202400000216	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	SEGURA FORONDA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	17	202400000216	6	0	190,973	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	20	202400000216	7	0	77,289	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	23	202400000216	8	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	14	202400000216	5	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	8	202400000216	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	YESSICA RAMIREZ ROSADO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	26	202400000216	9	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	2	202400000216	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001110	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000028	11	202400000216	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	5	202400000241	2	0	79,195	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	8	202400000241	3	0	73,792	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001156	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS EJE V18.	E	34000029	2	202400000241	1	0	80,208	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001316	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000031	1	202400000591	1	3,132,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001367	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ	E	34000032	2	202400000271	1	0	124,392	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001368	PINO ROJAS MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000033	5	202400000272	2	0	134,063	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001368	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE	E	34000033	2	202400000272	1	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				3,132,494	2,335,408	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				3,132,494	2,335,408	-797,086
214.11.01.022.001.001	RETENCION 10% FONDO LEY										
04/04/2024	24001195	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	4	202400000204	2	0	226,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001195	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	7	202400000204	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001195	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	1	202400000204	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001309	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 13,75% Y, 16,75% DE IMPUESTO A LA RENTA Y 3% DE RETENCIÓN ADICIONAL RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES	E	49000028	1	202400000584	1	418,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				418,625	418,625	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				418,625	418,625	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
01/04/2024	24001071	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000009	5	202400000198	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001071	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL APORTE	E	54000009	2	202400000198	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001070	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000010	5	202400000197	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001070	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000010	2	202400000197	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001312	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE MARZO DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PRODESAL.	E	54000012	1	202400000587	1	467,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				467,500	467,500	0
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	5	202400000034	3	0	43,544	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001249	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO ÚNICO Y RETENCIÓN ADICIONAL DEL 3% RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y MÉDICOS	E	10000742	1	202400000543	1	9,824,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	9	202400000035	5	0	19,896	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	105	202400000039	53	0	5,049,522	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	27	202400000041	14	0	18,065	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	15	202400000044	8	0	14,145	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	27	202400000043	14	0	725,093	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000975	5	202400000045	3	0	725,292	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				9,824,332	6,595,557	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				9,824,332	6,595,557	-3,228,775
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	103	202400000039	52	0	33,925,015	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000898	1	202400000656	1	33,925,015	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	13	202400000044	7	0	429,238	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001585	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°44 Y DECRETO DE PAGO N°1584 DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	E	10000972	1	202400000016	1	429,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	25	202400000043	13	0	3,454,961	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001583	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°043 Y DECRETO DE PAGO N°1582 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000974	1	202400000015	1	3,454,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				37,809,214	37,809,214	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				37,809,214	37,809,214	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
10/04/2024	24001250	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000806	3	202400000544	2	1,931,469	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	101	202400000039	51	0	1,531,058	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	23	202400000043	12	0	320,833	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,931,469	1,851,891	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,931,469	1,851,891	-79,578
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
12/04/2024	0	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	CORRESPONDE POR RETENCION PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO EL CUAL REALIZO EL	T	425	2	0	0	0	447,637	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE POR RETENCION PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO EL CUAL REALIZO EL	T	428	1	0	0	0	350,205	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001372	JUBITZA JACQUELINE GALLO IRRABARREN	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. JEAN PIER	E	10000852	1	202400000640	1	350,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001373	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MITCHELL	E	10000853	1	202400000638	1	447,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	99	202400000039	50	0	1,855,824	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001448	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000898	3	202400000656	2	1,855,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	21	202400000043	11	0	204,532	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001583	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	IMPUESTO DE LA PLANILLA N°043 Y DECRETO DE PAGO N°1582 DEL PAGO DE REMUNERACIONES, BONO DE RIESGO, BONO ZONA EXTREMA Y HORAS	E	10000974	3	202400000015	2	204,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,858,198	2,858,198	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,858,198	2,858,198	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.001.001	SUELDOS BASE										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	97	202400000039	49	0	64,425,249	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	97	202400000039	49	64,425,249	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	25	202400000041	13	0	57,405	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	25	202400000041	13	57,405	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				64,482,654	64,482,654	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				64,482,654	64,482,654	0
215.21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	95	202400000039	48	0	8,620,225	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	95	202400000039	48	8,620,225	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	23	202400000041	12	0	4,592	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	23	202400000041	12	4,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,624,817	8,624,817	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,624,817	8,624,817	0
215.21.01.001.002.003	Trienios, Art. 7°, Inciso 3, Ley N° 15.076										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	93	202400000039	47	0	213,818	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	93	202400000039	47	213,818	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.003				213,818	213,818	0
215.21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	91	202400000039	46	0	16,405,015	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	91	202400000039	46	16,405,015	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	21	202400000041	11	0	45,924	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	21	202400000041	11	45,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,450,939	16,450,939	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,450,939	16,450,939	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	89	202400000039	45	0	59,203	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	89	202400000039	45	59,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				59,203	59,203	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	87	202400000039	44	0	23,015,745	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	87	202400000039	44	23,015,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	19	202400000041	10	0	20,092	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	19	202400000041	10	20,092	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				23,035,837	23,035,837	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				23,035,837	23,035,837	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	85	202400000039	43	0	9,583,743	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	85	202400000039	43	9,583,743	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	17	202400000041	9	0	8,037	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	17	202400000041	9	8,037	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,591,780	9,591,780	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,591,780	9,591,780	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	83	202400000039	42	0	70,807,204	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	83	202400000039	42	70,807,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	15	202400000041	8	0	141,665	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	15	202400000041	8	141,665	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				70,948,869	70,948,869	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				70,948,869	70,948,869	0
215.21.01.001.007.003	Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	81	202400000039	41	0	300,026	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	81	202400000039	41	300,026	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.003				300,026	300,026	0
215.21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	79	202400000039	40	0	7,705,407	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	79	202400000039	40	7,705,407	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	13	202400000041	7	0	3,346	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	13	202400000041	7	3,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,708,753	7,708,753	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,708,753	7,708,753	0
215.21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	77	202400000039	39	0	13,695,461	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	77	202400000039	39	13,695,461	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	11	202400000041	6	0	12,342	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	11	202400000041	6	12,342	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,707,803	13,707,803	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,707,803	13,707,803	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	75	202400000039	38	0	5,265,331	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	75	202400000039	38	5,265,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	9	202400000041	5	0	10,473	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	9	202400000041	5	10,473	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,275,804	5,275,804	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,275,804	5,275,804	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	73	202400000039	37	0	12,201,323	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	73	202400000039	37	12,201,323	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	7	202400000041	4	0	27,483	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	7	202400000041	4	27,483	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				12,228,806	12,228,806	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				12,228,806	12,228,806	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	71	202400000039	36	0	21,533	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	71	202400000039	36	21,533	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				21,533	21,533	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	69	202400000039	35	0	3,090,642	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	69	202400000039	35	3,090,642	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,090,642	3,090,642	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,090,642	3,090,642	0
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	67	202400000039	34	0	9,004,692	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	67	202400000039	34	9,004,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	5	202400000041	3	0	2,121	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	5	202400000041	3	2,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				9,006,813	9,006,813	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				9,006,813	9,006,813	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	65	202400000039	33	0	921,859	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	65	202400000039	33	921,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				921,859	921,859	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	63	202400000039	32	0	741,219	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	63	202400000039	32	741,219	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				741,219	741,219	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				741,219	741,219	0
215.21.01.001.025.002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076, Letra b),									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	61	202400000039	31	0	286,421	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	61	202400000039	31	286,421	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.025.002				286,421	286,421	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	59	202400000039	30	0	3,373,114	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	59	202400000039	30	3,373,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	3	202400000041	2	0	4,177	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	3	202400000041	2	4,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				3,377,291	3,377,291	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				3,377,291	3,377,291	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	57	202400000039	29	0	124,467	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	57	202400000039	29	124,467	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				124,467	124,467	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				124,467	124,467	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	55	202400000039	28	0	2,793,634	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	55	202400000039	28	2,793,634	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	1	202400000041	1	0	3,865	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	E	10000970	1	202400000041	1	3,865	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,797,499	2,797,499	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				2,797,499	2,797,499	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	53	202400000039	27	0	614,572	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	53	202400000039	27	614,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				614,572	614,572	0
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
26/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001613	3	202400000045	2	0	14,088,463	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000975	3	202400000045	2	14,088,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				14,088,463	14,088,463	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				14,088,463	14,088,463	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
02/04/2024	24001174	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001174	3	202400000033	2	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001174	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000744	3	202400000033	2	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	7	202400000036	4	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	11	202400000036	6	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	1	202400000036	1	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	17	202400000036	9	0	30,172	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	9	202400000036	5	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	15	202400000036	8	0	114,803	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001424	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	5	202400000038	3	0	208,134	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	7	202400000040	4	0	482,746	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	15	202400000040	8	0	208,134	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	1	202400000040	1	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001424	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	5	202400000038	3	208,134	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001324	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	15	202400000036	8	114,803	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	17	202400000036	9	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	9	202400000036	5	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	1	202400000036	1	30,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	11	202400000036	6	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	7	202400000036	4	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	1	202400000040	1	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	15	202400000040	8	208,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	7	202400000040	4	482,746	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				1,663,430	1,663,430	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				1,663,430	1,663,430	0
215.21.01.005.002.001	Bonos de Escolaridad										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	51	202400000039	26	0	206,890	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	51	202400000039	26	206,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.002.001				206,890	206,890	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.002.001				206,890	206,890	0
215.21.01.005.004.001	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	49	202400000039	25	0	69,918	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	49	202400000039	25	69,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.004.001				69,918	69,918	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.004.001				69,918	69,918	0
215.21.02.001.001.001	Sueldos base										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	47	202400000039	24	0	52,821,319	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	47	202400000039	24	52,821,319	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				52,821,319	52,821,319	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				52,821,319	52,821,319	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	45	202400000039	23	0	1,317,906	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	45	202400000039	23	1,317,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,317,906	1,317,906	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,317,906	1,317,906	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	43	202400000039	22	0	10,345,234	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	43	202400000039	22	10,345,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,345,234	10,345,234	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,345,234	10,345,234	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	41	202400000039	21	0	18,487,476	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	41	202400000039	21	18,487,476	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				18,487,476	18,487,476	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				18,487,476	18,487,476	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	39	202400000039	20	0	7,395,001	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	39	202400000039	20	7,395,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,395,001	7,395,001	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,395,001	7,395,001	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	37	202400000039	19	0	33,166,167	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	37	202400000039	19	33,166,167	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				33,166,167	33,166,167	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				33,166,167	33,166,167	0
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	35	202400000039	18	0	9,241,237	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	35	202400000039	18	9,241,237	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,241,237	9,241,237	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,241,237	9,241,237	0
215.21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	33	202400000039	17	0	11,242,529	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	33	202400000039	17	11,242,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				11,242,529	11,242,529	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				11,242,529	11,242,529	0
215.21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	31	202400000039	16	0	2,356,968	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	31	202400000039	16	2,356,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,356,968	2,356,968	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,356,968	2,356,968	0
215.21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	29	202400000039	15	0	5,808,114	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	29	202400000039	15	5,808,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				5,808,114	5,808,114	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				5,808,114	5,808,114	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	27	202400000039	14	0	10,882,183	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	27	202400000039	14	10,882,183	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				10,882,183	10,882,183	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				10,882,183	10,882,183	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	25	202400000039	13	0	2,208,648	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	25	202400000039	13	2,208,648	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				2,208,648	2,208,648	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				2,208,648	2,208,648	0
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	23	202400000039	12	0	1,951,222	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	23	202400000039	12	1,951,222	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				1,951,222	1,951,222	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				1,951,222	1,951,222	0
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
26/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001613	1	202400000045	1	0	13,817,605	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	E	10000975	1	202400000045	1	13,817,605	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				13,817,605	13,817,605	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				13,817,605	13,817,605	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
01/04/2024	24001164	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICO AL EX FUNCIONARIO SR. MARCO MALEBRAN PEREZ, QUIEN REALIZO DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001164	1	202400000032	1	0	70,431	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001174	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001174	1	202400000033	1	0	70,431	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	24001174	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000744	1	202400000033	1	70,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	3	202400000036	2	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	5	202400000036	3	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	21	202400000036	11	0	60,344	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	13	202400000036	7	0	122,430	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001324	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	19	202400000036	10	0	73,458	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001164	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICO AL EX FUNCIONARIO SR. MARCO MALEBRAN PEREZ, QUIEN REALIZO DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000820	1	202400000032	1	70,431	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001424	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	3	202400000038	2	0	256,459	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001424	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	1	202400000038	1	0	256,459	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001424	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	7	202400000038	4	0	208,134	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	9	202400000040	5	0	330,566	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	3	202400000040	2	0	330,566	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	5	202400000040	3	0	208,134	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	13	202400000040	7	0	330,566	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001456	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	11	202400000040	6	0	330,566	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001424	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	7	202400000038	4	208,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001424	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	1	202400000038	1	256,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001424	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000857	3	202400000038	2	256,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	21	202400000036	11	60,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	19	202400000036	10	73,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	13	202400000036	7	122,430	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001324	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	3	202400000036	2	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001324	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	REMUNERACIÓN PLANILLA	E	10000863	5	202400000036	3	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	11	202400000040	6	330,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	9	202400000040	5	330,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	13	202400000040	7	330,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	5	202400000040	3	208,134	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001456	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000901	3	202400000040	2	330,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				2,697,516	2,697,516	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				2,697,516	2,697,516	0
215.21.02.005.002.001	Bono de Escolaridad										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	21	202400000039	11	0	413,780	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	21	202400000039	11	413,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.002.001				413,780	413,780	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.002.001				413,780	413,780	0
215.21.02.005.004.001	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	19	202400000039	10	0	314,631	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	19	202400000039	10	314,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.004.001				314,631	314,631	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.004.001				314,631	314,631	0
215.21.03.001.001.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M										
01/04/2024	24001168	MENDOZA CONDORI EVELIN JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24001168	1	202400000247	1	0	48,674	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001168	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24001168	3	202400000247	2	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001179	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	1	202400000239	1	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001179	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	5	202400000239	3	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001179	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	9	202400000239	5	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001179	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	3	202400000239	2	0	463,768	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001179	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	7	202400000239	4	0	1,172,541	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	D	24001196	1	202400000205	1	0	2,319,841	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	D	24001196	3	202400000205	2	0	2,319,841	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	D	24001196	5	202400000205	3	0	2,319,841	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	7	202400000206	4	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	3	202400000206	2	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	45	202400000206	23	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	25	202400000206	13	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	1	202400000206	1	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	21	202400000206	11	0	657,009	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	9	202400000206	5	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	27	202400000206	14	0	1,623,188	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	41	202400000206	21	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	39	202400000206	20	0	415,551	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	13	202400000206	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	5	202400000206	3	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	33	202400000206	17	0	219,023	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	23	202400000206	12	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001197	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	31	202400000206	16	0	1,109,057	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	11	202400000206	6	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	17	202400000206	9	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	19	202400000206	10	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	37	202400000206	19	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	43	202400000206	22	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	15	202400000206	8	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	35	202400000206	18	0	1,251,500	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001197	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	29	202400000206	15	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001226	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. FRANCISCO MANZOR BARBOZA	D	24001226	1	202400000253	1	0	700,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001237	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	7	202400000258	4	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001237	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	3	202400000258	2	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001237	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	5	202400000258	3	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001237	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	1	202400000258	1	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001237	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	13	202400000258	7	0	580,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001237	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	9	202400000258	5	0	580,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001237	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	11	202400000258	6	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001179	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	2	202400000239	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001179	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	11	202400000239	4	1,172,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001179	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	5	202400000239	2	463,768	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001179	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	8	202400000239	3	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001179	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000712	14	202400000239	5	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	44	202400000206	15	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	53	202400000206	18	1,251,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	65	202400000206	22	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	47	202400000206	16	1,109,057	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	26	202400000206	9	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	29	202400000206	10	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	56	202400000206	19	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	17	202400000206	6	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	50	202400000206	17	219,023	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	35	202400000206	12	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	8	202400000206	3	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	20	202400000206	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	59	202400000206	20	415,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	62	202400000206	21	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	41	202400000206	14	1,623,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	32	202400000206	11	657,009	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	14	202400000206	5	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	2	202400000206	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	23	202400000206	8	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	38	202400000206	13	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001197	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	68	202400000206	23	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	5	202400000206	2	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001197	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	E	10000713	11	202400000206	4	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001226	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. FRANCISCO MANZOR BARBOZA	E	10000745	2	202400000253	1	700,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001168	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000746	5	202400000247	2	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001168	MENDOZA CONDORI EVELIN JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	E	10000746	2	202400000247	1	48,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001237	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	17	202400000258	6	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001237	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	20	202400000258	7	580,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001237	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	14	202400000258	5	580,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001237	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	11	202400000258	4	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001237	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	2	202400000258	1	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001237	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	8	202400000258	3	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001237	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	E	10000747	5	202400000258	2	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	8	202400000205	3	2,319,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	2	202400000205	1	2,319,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	E	10000786	5	202400000205	2	2,319,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24001415	5	202400000274	3	0	102,116	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001415	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24001415	1	202400000274	1	0	170,194	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24001415	3	202400000274	2	0	218,506	
Area Gestión :	001000000000										
19/04/2024	24001415	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	2	202400000274	1	170,194	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	5	202400000274	2	218,506	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10000934	8	202400000274	3	102,116	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				44,168,868	44,168,868	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				44,168,868	44,168,868	0
215.21.03.001.003.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V									
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	15	202400000207	8	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	17	202400000207	9	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	19	202400000207	10	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	21	202400000207	11	0	48,974	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	1	202400000207	1	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	3	202400000207	2	0	12,243	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	5	202400000207	3	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	7	202400000207	4	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	9	202400000207	5	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	11	202400000207	6	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	13	202400000207	7	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	23	202400000207	12	0	48,974	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	19	202400000207	10	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	9	202400000207	5	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	23	202400000207	12	48,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	21	202400000207	11	48,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	11	202400000207	6	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	1	202400000207	1	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	7	202400000207	4	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	5	202400000207	3	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	3	202400000207	2	12,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	17	202400000207	9	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	15	202400000207	8	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	E	10000749	13	202400000207	7	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001433	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. CLAUDIO ROJAS ELQUETA, QUIEN ASISTIRA A CURCO PRESENCIAL "NORMAS	D	24001433	1	202400000284	1	0	208,135	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001433	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. CLAUDIO ROJAS ELQUETA, QUIEN ASISTIRA A CURCO PRESENCIAL "NORMAS	E	10000856	1	202400000284	1	208,135	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				526,465	526,465	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				526,465	526,465	0
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	19	202400000043	10	0	30,759,526	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	19	202400000043	10	30,759,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				30,759,526	30,759,526	0
215.21.03.004.001.003	Colacion y Movilizacion										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	17	202400000043	9	0	1,046,668	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	17	202400000043	9	1,046,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,046,668	1,046,668	0
215.21.03.004.001.009	Sueldos Base-Ex 21.03										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	11	202400000044	6	0	7,028,290	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	11	202400000044	6	7,028,290	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				7,028,290	7,028,290	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				7,028,290	7,028,290	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	9	202400000044	5	0	385,354	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	9	202400000044	5	385,354	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				385,354	385,354	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				385,354	385,354	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	7	202400000035	4	0	13,510	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	7	202400000035	4	13,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	15	202400000043	8	0	906,295	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	15	202400000043	8	906,295	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				919,805	919,805	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				919,805	919,805	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	5	202400000035	3	0	27,189	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	5	202400000035	3	27,189	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	13	202400000043	7	0	689,873	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	13	202400000043	7	689,873	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				717,062	717,062	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				717,062	717,062	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	3	202400000035	2	0	25,163	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	3	202400000035	2	25,163	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	11	202400000043	6	0	593,187	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	11	202400000043	6	593,187	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				618,350	618,350	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				618,350	618,350	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	7	202400000044	4	0	225,305	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	7	202400000044	4	225,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				225,305	225,305	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				225,305	225,305	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	5	202400000044	3	0	120,913	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	5	202400000044	3	120,913	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				120,913	120,913	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				120,913	120,913	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	3	202400000044	2	0	111,900	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	3	202400000044	2	111,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				111,900	111,900	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				111,900	111,900	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	1	202400000035	1	0	1,688,774	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	E	10000855	1	202400000035	1	1,688,774	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	9	202400000043	5	0	7,823,466	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	9	202400000043	5	7,823,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				9,512,240	9,512,240	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				9,512,240	9,512,240	0
215.21.03.004.003.005	Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	1	202400000044	1	0	96,551	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	E	10000971	1	202400000044	1	96,551	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				96,551	96,551	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				96,551	96,551	0
215.21.03.004.004.001	Aguinaldos y Bonos - Bono Escolaridad										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	7	202400000043	4	0	206,890	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	7	202400000043	4	206,890	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.001				206,890	206,890	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.001				206,890	206,890	0
215.21.03.004.004.002	Aguinaldos y Bonos - Bono Adicional de Escolaridad										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	5	202400000043	3	0	69,918	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	5	202400000043	3	69,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.002				69,918	69,918	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.002				69,918	69,918	0
215.21.03.004.004.003	Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	3	202400000043	2	0	2,490,826	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	3	202400000043	2	2,490,826	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				2,490,826	2,490,826	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				2,490,826	2,490,826	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	1	202400000043	1	0	2,216,629	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	E	10000973	1	202400000043	1	2,216,629	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,216,629	2,216,629	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,216,629	2,216,629	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	17	202400000039	9	0	2,774,350	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	17	202400000039	9	2,774,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				2,774,350	2,774,350	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				2,774,350	2,774,350	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	15	202400000039	8	0	150,992	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	15	202400000039	8	150,992	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				150,992	150,992	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				150,992	150,992	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	13	202400000039	7	0	971,023	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	13	202400000039	7	971,023	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				971,023	971,023	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				971,023	971,023	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	11	202400000039	6	0	3,135,211	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	11	202400000039	6	3,135,211	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				3,135,211	3,135,211	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				3,135,211	3,135,211	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	9	202400000039	5	0	302,138	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	9	202400000039	5	302,138	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				302,138	302,138	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				302,138	302,138	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	7	202400000039	4	0	596,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	7	202400000039	4	596,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				596,487	596,487	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				596,487	596,487	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	5	202400000039	3	0	549,817	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	5	202400000039	3	549,817	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				549,817	549,817	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				549,817	549,817	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	3	202400000039	2	0	263,659	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	3	202400000039	2	263,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				263,659	263,659	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				263,659	263,659	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	1	202400000039	1	0	131,907	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	E	10000897	1	202400000039	1	131,907	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				131,907	131,907	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				131,907	131,907	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
03/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001218	3	202400000034	2	0	8,086,168	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	3	202400000034	2	8,086,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,086,168	8,086,168	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,086,168	8,086,168	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
01/04/2024	24000965	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CERMONIA DE INAGIRACION DEL AÑO ESCOLAR 2024,	D	24000965	0	202400000024	1	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24000965	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CERMONIA DE INAGIRACION DEL AÑO ESCOLAR 2024,	E	10000663	1	202400000024	1	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001414	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	5	202400000037	3	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001414	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	7	202400000037	4	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001414	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	1	202400000037	1	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001414	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	3	202400000037	2	0	278,807	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001414	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	1	202400000037	1	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001414	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	7	202400000037	4	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001414	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	3	202400000037	2	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001414	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	E	10000862	5	202400000037	3	278,807	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	D	24001618	3	202400000046	2	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001618	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	D	24001618	1	202400000046	1	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001618	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	D	24001618	5	202400000046	3	0	32,801	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001618	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	E	10000976	5	202400000046	3	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001618	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	E	10000976	1	202400000046	1	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	E	10000976	3	202400000046	2	32,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				1,246,432	1,246,432	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				1,246,432	1,246,432	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
03/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001218	1	202400000034	1	0	130,184	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10000740	1	202400000034	1	130,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				130,184	130,184	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				130,184	130,184	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
01/04/2024	24001192	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	15	202400000201	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	9	202400000201	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	19	202400000201	10	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	7	202400000201	4	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	1	202400000201	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	17	202400000201	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	23	202400000201	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	21	202400000201	11	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	5	202400000201	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	13	202400000201	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001192	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	11	202400000201	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001192	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	3	202400000201	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	17	202400000201	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	26	202400000201	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	5	202400000201	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	20	202400000201	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	14	202400000201	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	8	202400000201	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	32	202400000201	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	2	202400000201	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	11	202400000201	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	35	202400000201	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	23	202400000201	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001192	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	E	10000699	29	202400000201	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001495	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	5	202400000292	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	1	202400000292	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	3	202400000292	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001495	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	7	202400000292	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
26/04/2024	24001495	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	5	202400000292	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/04/2024	24001495	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	7	202400000292	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	1	202400000292	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	E	10000963	3	202400000292	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				20,226,692	20,226,692	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				20,226,692	20,226,692	0
215.21.04.004.001.002		Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia									
01/04/2024	24001193	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	17	202400000202	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	13	202400000202	7	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	1	202400000202	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	23	202400000202	12	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	19	202400000202	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	15	202400000202	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	21	202400000202	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	5	202400000202	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	7	202400000202	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	3	202400000202	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	9	202400000202	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	11	202400000202	6	0	219,245	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	14	202400000202	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	17	202400000202	6	219,245	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	5	202400000202	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	11	202400000202	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	8	202400000202	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	23	202400000202	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	29	202400000202	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001193	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	32	202400000202	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	35	202400000202	12	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	2	202400000202	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	20	202400000202	7	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001193	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10000702	26	202400000202	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,608,411	10,608,411	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,608,411	10,608,411	0
215.21.04.004.001.004		Servicios Comunit.- Municipales - Profesionales Subdere									
16/04/2024	24001419	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	11	202400000279	6	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001419	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	1	202400000279	1	0	1,904,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001419	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	7	202400000279	4	0	1,904,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001419	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	5	202400000279	3	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001419	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	13	202400000279	7	0	290,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001419	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	9	202400000279	5	0	1,496,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001419	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	3	202400000279	2	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	15	202400000279	8	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001457	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	13	202400000285	7	0	290,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001457	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	1	202400000285	1	0	1,666,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001457	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	11	202400000285	6	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001457	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	15	202400000285	8	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001457	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	3	202400000285	2	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001457	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	5	202400000285	3	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001457	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	7	202400000285	4	0	1,785,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001457	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	9	202400000285	5	0	1,343,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	23	202400000279	8	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	5	202400000279	2	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	20	202400000279	7	290,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	8	202400000279	3	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	11	202400000279	4	1,904,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	2	202400000279	1	1,904,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	17	202400000279	6	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001419	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000929	14	202400000279	5	1,496,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	14	202400000285	5	1,343,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	11	202400000285	4	1,785,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	8	202400000285	3	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	5	202400000285	2	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	23	202400000285	8	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	17	202400000285	6	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	2	202400000285	1	1,666,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001457	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	E	10000935	20	202400000285	7	290,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.004				12,278,000	12,278,000	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.004				12,278,000	12,278,000	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

01/04/2024	24001195	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24001195	5	202400000204	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001195	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24001195	1	202400000204	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001195	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24001195	3	202400000204	2	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001195	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	5	202400000204	2	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001195	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	8	202400000204	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001195	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	E	49000025	2	202400000204	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001420	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	D	24001420	1	202400000280	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001420	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	D	24001420	3	202400000280	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001420	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	D	24001420	5	202400000280	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001458	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24001458	3	202400000286	2	0	12,243	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001458	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24001458	1	202400000286	1	0	12,243	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001420	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	E	49000033	5	202400000280	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001420	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	E	49000033	3	202400000280	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001420	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	E	49000033	1	202400000280	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001458	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000034	3	202400000286	2	12,243	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001458	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	E	49000034	1	202400000286	1	12,243	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,847,947	2,847,947	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				2,847,947	2,847,947	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
01/04/2024	24001176	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	7	202400000240	4	0	1,052,020	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001176	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	5	202400000240	3	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001176	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	11	202400000240	6	0	704,563	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001176	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	9	202400000240	5	0	1,040,768	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001176	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	3	202400000240	2	0	1,233,292	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001176	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	1	202400000240	1	0	735,370	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001176	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	2	202400000240	1	735,370	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001176	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	5	202400000240	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001176	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	14	202400000240	5	1,040,768	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001176	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	17	202400000240	6	704,563	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001176	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	8	202400000240	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001176	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000707	11	202400000240	4	1,052,020	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,834,911	5,834,911	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,834,911	5,834,911	0

215.21.04.004.002.005 Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor

01/04/2024	24001180	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	11	202400000227	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001180	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	1	202400000227	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001180	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	13	202400000227	7	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001180	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	7	202400000227	4	0	1,448,620	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001180	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	5	202400000227	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001180	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	3	202400000227	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001180	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	9	202400000227	5	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001180	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	5	202400000227	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001180	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	8	202400000227	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001180	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	2	202400000227	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001180	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	14	202400000227	5	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001180	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	11	202400000227	4	1,448,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001180	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	20	202400000227	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001180	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	E	10000694	17	202400000227	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001370	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001370	3	202400000270	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001370	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001370	1	202400000270	1	0	250,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001370	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001370	5	202400000270	3	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001370	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	8	202400000270	3	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001370	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	2	202400000270	1	250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001370	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	E	10000850	5	202400000270	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				8,704,330	8,704,330	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				8,704,330	8,704,330	0

215.21.04.004.002.007 Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad

01/04/2024	24001189	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	3	202400000238	2	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001189	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	1	202400000238	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001189	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	5	202400000238	3	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001189	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	7	202400000238	4	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001189	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	11	202400000238	6	0	1,063,272	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001189	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	13	202400000238	7	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001189	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	9	202400000238	5	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001189	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	20	202400000238	7	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001189	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	17	202400000238	6	1,063,272	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001189	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	14	202400000238	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001189	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	11	202400000238	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001189	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	8	202400000238	3	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001189	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	5	202400000238	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001189	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000695	2	202400000238	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2024	24001332	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24001332	1	202400000267	1	0	750,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2024	24001332	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24001332	3	202400000267	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2024	24001332	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000840	5	202400000267	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2024	24001332	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	E	10000840	2	202400000267	1	750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				9,295,328	9,295,328	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				9,295,328	9,295,328	0

215.21.04.004.002.009 Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer

01/04/2024	24001186	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	7	202400000235	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001186	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	9	202400000235	5	0	855,260	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001186	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	5	202400000235	3	0	1,094,211	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001186	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	1	202400000235	1	0	1,236,553	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001186	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	3	202400000235	2	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001186	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	8	202400000235	3	1,094,211	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001186	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	2	202400000235	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001186	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	5	202400000235	2	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001186	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	11	202400000235	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001186	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	E	10000686	14	202400000235	5	855,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				5,039,956	5,039,956	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				5,039,956	5,039,956	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
01/04/2024	24001190	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	7	202400000195	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001190	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	5	202400000195	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001190	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	3	202400000195	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001190	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	9	202400000195	5	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001190	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	1	202400000195	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001190	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	11	202400000195	6	0	743,651	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001190	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	5	202400000195	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001190	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	8	202400000195	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001190	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	11	202400000195	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001190	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	2	202400000195	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001190	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	14	202400000195	5	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001190	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000685	17	202400000195	6	743,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				6,006,264	6,006,264	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				6,006,264	6,006,264	0
215.21.04.004.002.013		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec									
01/04/2024	24001154	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC,	D	24001154	1	202400000243	1	0	926,380	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001181	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	D	24001181	1	202400000229	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001181	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	D	24001181	3	202400000229	2	0	715,900	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001181	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	E	10000691	2	202400000229	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001181	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	E	10000691	5	202400000229	2	715,900	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001154	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC,	E	10000710	2	202400000243	1	926,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				2,711,178	2,711,178	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				2,711,178	2,711,178	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
01/04/2024	24001153	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. IGNACIO CORTES ALANCAY,	D	24001153	1	202400000242	1	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001177	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	3	202400000232	2	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001177	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	5	202400000232	3	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001177	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	7	202400000232	4	0	747,488	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001177	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	1	202400000232	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001177	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	9	202400000232	5	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001177	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	8	202400000232	3	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001177	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	14	202400000232	5	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001177	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	2	202400000232	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001177	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	5	202400000232	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001177	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	E	10000692	11	202400000232	4	747,488	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001153	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. IGNACIO CORTES ALANCAY,	E	10000705	2	202400000242	1	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				5,948,874	5,948,874	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				5,948,874	5,948,874	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
01/04/2024	24001182	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	24001182	1	202400000230	1	0	933,760	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001182	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	E	10000690	2	202400000230	1	933,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2024	24001333	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24001333	1	202400000268	1	0	641,338	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001333	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000841	2	202400000268	1	641,338	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				1,575,098	1,575,098	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				1,575,098	1,575,098	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
01/04/2024	24001200	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001200	1	202400000225	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001200	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001200	3	202400000225	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001200	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000701	2	202400000225	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001200	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	E	10000701	5	202400000225	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,526,994	1,526,994	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,526,994	1,526,994	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
01/04/2024	24001184	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001184	1	202400000233	1	0	742,191	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001184	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001184	5	202400000233	3	0	1,092,918	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001184	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001184	3	202400000233	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001184	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	5	202400000233	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001184	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	2	202400000233	1	742,191	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001184	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	E	10000688	8	202400000233	3	1,092,918	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,734,592	2,734,592	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,734,592	2,734,592	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
02/04/2024	24001223	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	9	202400000250	5	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	11	202400000250	6	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	23	202400000250	12	0	1,192,314	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	24001223	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	7	202400000250	4	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	5	202400000250	3	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	3	202400000250	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	15	202400000250	8	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	21	202400000250	11	0	832,906	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	13	202400000250	7	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	25	202400000250	13	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	19	202400000250	10	0	1,026,530	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	1	202400000250	1	0	787,098	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001223	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	17	202400000250	9	0	1,245,013	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	26	202400000250	9	1,245,013	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	2	202400000250	1	787,098	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	29	202400000250	10	1,026,530	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	38	202400000250	13	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	32	202400000250	11	832,906	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	20	202400000250	7	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	23	202400000250	8	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	5	202400000250	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	8	202400000250	3	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	11	202400000250	4	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	35	202400000250	12	1,192,314	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	17	202400000250	6	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001223	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	E	10000709	14	202400000250	5	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				11,735,472	11,735,472	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				11,735,472	11,735,472	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
02/04/2024	24001225	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24001225	1	202400000252	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
02/04/2024	24001225	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24001225	3	202400000252	2	0	844,242	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001225	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000711	5	202400000252	2	844,242	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001225	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	E	10000711	2	202400000252	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,179,668	2,179,668	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,179,668	2,179,668	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
01/04/2024	24001188	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24001188	5	202400000237	3	0	1,147,300	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001188	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24001188	3	202400000237	2	0	312,900	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001188	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24001188	1	202400000237	1	0	521,500	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001188	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	2	202400000237	1	521,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001188	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	5	202400000237	2	312,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001188	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10000684	8	202400000237	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				1,981,700	1,981,700	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				1,981,700	1,981,700	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
01/04/2024	24001178	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	3	202400000228	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001178	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	1	202400000228	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001178	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	5	202400000228	3	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001178	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	7	202400000228	4	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001178	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	11	202400000228	4	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001178	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	8	202400000228	3	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001178	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	2	202400000228	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001178	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	E	10000693	5	202400000228	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				3,484,739	3,484,739	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				3,484,739	3,484,739	0
215.21.04.004.002.034		SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC									
04/04/2024	24001224	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	1	202400000251	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	7	202400000251	4	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	5	202400000251	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	17	202400000251	9	0	1,159,932	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	9	202400000251	5	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	19	202400000251	10	0	695,133	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	13	202400000251	7	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	11	202400000251	6	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	21	202400000251	11	0	497,166	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	3	202400000251	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001224	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	15	202400000251	8	0	1,153,795	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	5	202400000251	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	23	202400000251	8	1,153,795	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001224	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	8	202400000251	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	32	202400000251	11	497,166	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	17	202400000251	6	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	20	202400000251	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	29	202400000251	10	695,133	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	26	202400000251	9	1,159,932	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	14	202400000251	5	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	2	202400000251	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/04/2024	24001224	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000714	11	202400000251	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001331	3	202400000263	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001331	1	202400000263	1	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000839	2	202400000263	1	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10000839	5	202400000263	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001474	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, AL SR. HUGO TABILO AVILES,HONORARIO DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	D	24001474	1	202400000291	1	0	915,186	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001474	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, AL SR. HUGO TABILO AVILES,HONORARIO DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	E	10000940	2	202400000291	1	915,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				12,775,705	12,775,705	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				12,775,705	12,775,705	0
215.21.04.004.002.035		SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA									
01/04/2024	24001201	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	3	202400000226	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001201	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	1	202400000226	1	0	731,333	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001201	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	9	202400000226	5	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001201	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	7	202400000226	4	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001201	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	5	202400000226	3	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001201	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	5	202400000226	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001201	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	8	202400000226	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001201	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	11	202400000226	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001201	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	14	202400000226	5	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001201	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000700	2	202400000226	1	731,333	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2024	24001417	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MITCHELLE OSORIO MUÑOZ, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	D	24001417	1	202400000276	1	0	428,608	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001473	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ALEJANDRA TORO VILLEGAS, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	D	24001473	1	202400000290	1	0	23,677	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001417	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MITCHELLE OSORIO MUÑOZ, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	E	10000927	2	202400000276	1	428,608	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001473	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ALEJANDRA TORO VILLEGAS, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	E	10000939	2	202400000290	1	23,677	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				6,866,860	6,866,860	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				6,866,860	6,866,860	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

01/04/2024	24001194	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	CORRESPONDE A VIATICO REALIZADO POR EL SR. PEDRO LOPEZ CONTRERAS A LOS PUEBLOS DEL ALTO QUIEN REALIZO COMETIDO DURANTE EL MES DE	D	24001194	1	202400000203	1	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	79	202400000224	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	5	202400000224	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	3	202400000224	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	83	202400000224	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	25	202400000224	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	73	202400000224	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	41	202400000224	21	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	77	202400000224	39	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001199	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	75	202400000224	38	0	232,080	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	47	202400000224	24	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	7	202400000224	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	35	202400000224	18	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	65	202400000224	33	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	43	202400000224	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	27	202400000224	14	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	89	202400000224	45	0	154,701	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	55	202400000224	28	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	51	202400000224	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	93	202400000224	47	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	81	202400000224	41	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	33	202400000224	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	63	202400000224	32	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	13	202400000224	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	21	202400000224	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	9	202400000224	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	17	202400000224	9	0	710,410	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	95	202400000224	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	85	202400000224	43	0	560,860	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	45	202400000224	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001199	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	57	202400000224	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	37	202400000224	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	11	202400000224	6	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	69	202400000224	35	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	91	202400000224	46	0	483,442	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	71	202400000224	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	87	202400000224	44	0	577,146	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	19	202400000224	10	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	15	202400000224	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	29	202400000224	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	67	202400000224	34	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	53	202400000224	27	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	97	202400000224	49	0	541,455	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	23	202400000224	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	49	202400000224	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	31	202400000224	16	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	99	202400000224	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	39	202400000224	20	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	1	202400000224	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	61	202400000224	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001199	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	59	202400000224	30	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	89	202400000224	30	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	92	202400000224	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	2	202400000224	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	149	202400000224	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	47	202400000224	16	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	59	202400000224	20	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	35	202400000224	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	74	202400000224	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	146	202400000224	49	541,455	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	44	202400000224	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	101	202400000224	34	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	80	202400000224	27	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	23	202400000224	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	29	202400000224	10	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	131	202400000224	44	577,146	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	107	202400000224	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	137	202400000224	46	483,442	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	56	202400000224	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	104	202400000224	35	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	86	202400000224	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	17	202400000224	6	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	68	202400000224	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	128	202400000224	43	560,860	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	26	202400000224	9	710,410	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	143	202400000224	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	20	202400000224	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	32	202400000224	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	14	202400000224	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	95	202400000224	32	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	50	202400000224	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	140	202400000224	47	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	134	202400000224	45	154,701	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	83	202400000224	28	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	77	202400000224	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	122	202400000224	41	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	41	202400000224	14	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	53	202400000224	18	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	65	202400000224	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	98	202400000224	33	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	11	202400000224	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	71	202400000224	24	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	113	202400000224	38	232,080	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001199	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	116	202400000224	39	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	38	202400000224	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	62	202400000224	21	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	110	202400000224	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	5	202400000224	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	125	202400000224	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	119	202400000224	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001199	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000696	8	202400000224	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2024	24001194	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	CORRESPONDE A VIATICO REALIZADO POR EL SR. PEDRO LOPEZ CONTRERAS A LOS PUEBLOS DEL ALTO QUIEN REALIZO COMETIDO DURANTE EL MES DE	E	10000748	1	202400000203	1	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/04/2024	24001361	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. VICENTE CONCHA DE LA FUENTE,	D	24001361	1	202400000273	1	0	380,646	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001369	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001369	1	202400000278	1	0	77,351	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001371	SALGADO CASTAÑEDA ROGERS IGNNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	D	24001371	3	202400000269	2	0	122,663	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001371	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	D	24001371	1	202400000269	1	0	406,091	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001361	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. VICENTE CONCHA DE LA FUENTE,	E	10000816	2	202400000273	1	380,646	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001369	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000838	2	202400000278	1	77,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	1	202400000277	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	3	202400000277	2	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	5	202400000277	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	7	202400000277	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001418	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	9	202400000277	5	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
16/04/2024	24001371	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	E	10000851	2	202400000269	1	406,091	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001371	SALGADO CASTAÑEDA ROGERS IGNNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	E	10000851	5	202400000269	2	122,663	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	1	202400000277	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	3	202400000277	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001418	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	9	202400000277	5	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	5	202400000277	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	E	10000928	7	202400000277	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001496	1	202400000293	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001496	3	202400000293	2	0	73,461	
Area Gestión :	002000000000										
26/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000964	1	202400000293	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000964	3	202400000293	2	73,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				30,181,120	30,181,120	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				30,181,120	30,181,120	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
01/04/2024	24001191	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001191	1	202400000196	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001191	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001191	3	202400000196	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001191	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000698	5	202400000196	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001191	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	E	10000698	2	202400000196	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				1,986,621	1,986,621	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
01/04/2024	24001166	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	203	202400000245	102	0	880,675	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	69	202400000245	35	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	41	202400000245	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	201	202400000245	101	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	81	202400000245	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	55	202400000245	28	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	133	202400000245	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	163	202400000245	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	183	202400000245	92	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	141	202400000245	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	1	202400000245	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	153	202400000245	77	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	27	202400000245	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	167	202400000245	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	165	202400000245	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	143	202400000245	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	187	202400000245	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	99	202400000245	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	77	202400000245	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	89	202400000245	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	123	202400000245	62	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	111	202400000245	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	169	202400000245	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	105	202400000245	53	0	505,260	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	199	202400000245	100	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	129	202400000245	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	39	202400000245	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	121	202400000245	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	131	202400000245	66	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	117	202400000245	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	189	202400000245	95	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	49	202400000245	25	0	483,450	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	57	202400000245	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	179	202400000245	90	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	63	202400000245	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	13	202400000245	7	0	625,560	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	125	202400000245	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	135	202400000245	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	53	202400000245	27	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	149	202400000245	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	181	202400000245	91	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	65	202400000245	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	47	202400000245	24	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	83	202400000245	42	0	483,450	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	61	202400000245	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	127	202400000245	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	71	202400000245	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	157	202400000245	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	137	202400000245	69	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	31	202400000245	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	147	202400000245	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	37	202400000245	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	29	202400000245	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	21	202400000245	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	15	202400000245	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	79	202400000245	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	177	202400000245	89	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	67	202400000245	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	45	202400000245	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	43	202400000245	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	87	202400000245	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	139	202400000245	70	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	185	202400000245	93	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	93	202400000245	47	0	541,464	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	113	202400000245	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	101	202400000245	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	11	202400000245	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	211	202400000245	106	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	171	202400000245	86	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	103	202400000245	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	193	202400000245	97	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	145	202400000245	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	191	202400000245	96	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	17	202400000245	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	23	202400000245	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	51	202400000245	26	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	25	202400000245	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	155	202400000245	78	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	175	202400000245	88	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	5	202400000245	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	35	202400000245	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	109	202400000245	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	161	202400000245	81	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	159	202400000245	80	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	9	202400000245	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	195	202400000245	98	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	119	202400000245	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	75	202400000245	38	0	1,166,451	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	205	202400000245	103	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	97	202400000245	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	33	202400000245	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	91	202400000245	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	19	202400000245	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	115	202400000245	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	151	202400000245	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	173	202400000245	87	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	107	202400000245	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	59	202400000245	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	73	202400000245	37	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	95	202400000245	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	197	202400000245	99	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	213	202400000245	107	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	207	202400000245	104	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	85	202400000245	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	7	202400000245	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	209	202400000245	105	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001166	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	3	202400000245	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	320	202400000245	107	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	242	202400000245	81	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	311	202400000245	104	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	161	202400000245	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	128	202400000245	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	26	202400000245	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	296	202400000245	99	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	5	202400000245	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	143	202400000245	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	110	202400000245	37	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	20	202400000245	7	625,560	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	89	202400000245	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	173	202400000245	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	260	202400000245	87	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	227	202400000245	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	50	202400000245	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	137	202400000245	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	179	202400000245	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	14	202400000245	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	308	202400000245	103	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	266	202400000245	89	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	239	202400000245	80	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	113	202400000245	38	1,166,451	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	53	202400000245	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	233	202400000245	78	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	164	202400000245	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	38	202400000245	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	77	202400000245	26	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	35	202400000245	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	8	202400000245	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	218	202400000245	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	287	202400000245	96	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	317	202400000245	106	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	257	202400000245	86	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	290	202400000245	97	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	17	202400000245	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	263	202400000245	88	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	152	202400000245	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	278	202400000245	93	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	140	202400000245	47	541,464	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	155	202400000245	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	209	202400000245	70	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	131	202400000245	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	65	202400000245	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	32	202400000245	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	119	202400000245	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	68	202400000245	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	56	202400000245	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	44	202400000245	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	23	202400000245	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	206	202400000245	69	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	107	202400000245	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	104	202400000245	35	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	236	202400000245	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	212	202400000245	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	191	202400000245	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	71	202400000245	24	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	92	202400000245	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	170	202400000245	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	125	202400000245	42	483,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	272	202400000245	91	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	98	202400000245	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	188	202400000245	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	203	202400000245	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	224	202400000245	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	29	202400000245	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	80	202400000245	27	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	269	202400000245	90	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	95	202400000245	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	86	202400000245	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	284	202400000245	95	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	74	202400000245	25	483,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	176	202400000245	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	182	202400000245	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	197	202400000245	66	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	11	202400000245	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	299	202400000245	100	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	194	202400000245	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	59	202400000245	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	122	202400000245	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	158	202400000245	53	505,260	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	314	202400000245	105	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	167	202400000245	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	185	202400000245	62	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	101	202400000245	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	134	202400000245	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	116	202400000245	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	281	202400000245	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	215	202400000245	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	149	202400000245	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	146	202400000245	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	41	202400000245	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	251	202400000245	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	248	202400000245	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	47	202400000245	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	221	202400000245	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	275	202400000245	92	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	2	202400000245	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	293	202400000245	98	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	245	202400000245	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	200	202400000245	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	254	202400000245	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	83	202400000245	28	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	305	202400000245	102	880,675	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	230	202400000245	77	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001166	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	62	202400000245	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001166	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	E	10000703	302	202400000245	101	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001472	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. NADIA LILLO PAREDES, HONORARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	24001472	1	202400000289	1	0	733,631	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001472	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. NADIA LILLO PAREDES, HONORARIO DEL PROGRAMA SERV.	E	10000938	2	202400000289	1	733,631	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				67,490,415	67,490,415	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				67,490,415	67,490,415	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

01/04/2024	24001167	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	151	202400000246	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	111	202400000246	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	15	202400000246	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	157	202400000246	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	121	202400000246	61	0	581,620	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	127	202400000246	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	83	202400000246	42	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	117	202400000246	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	51	202400000246	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	39	202400000246	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	61	202400000246	31	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	103	202400000246	52	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	165	202400000246	83	0	386,760	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	55	202400000246	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	75	202400000246	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	37	202400000246	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	79	202400000246	40	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	33	202400000246	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	1	202400000246	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	147	202400000246	74	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	159	202400000246	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	71	202400000246	36	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	81	202400000246	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	107	202400000246	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	161	202400000246	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	141	202400000246	71	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	43	202400000246	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	129	202400000246	65	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	95	202400000246	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	41	202400000246	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	53	202400000246	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	35	202400000246	18	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	31	202400000246	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	115	202400000246	58	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	167	202400000246	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	65	202400000246	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	97	202400000246	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	125	202400000246	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	149	202400000246	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	47	202400000246	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	5	202400000246	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	27	202400000246	14	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	49	202400000246	25	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	155	202400000246	78	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	3	202400000246	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	19	202400000246	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	131	202400000246	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	123	202400000246	62	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	17	202400000246	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	23	202400000246	12	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	133	202400000246	67	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	105	202400000246	53	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	89	202400000246	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	29	202400000246	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	13	202400000246	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	85	202400000246	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	99	202400000246	50	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	7	202400000246	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	93	202400000246	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	119	202400000246	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	21	202400000246	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	25	202400000246	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	63	202400000246	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	69	202400000246	35	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	87	202400000246	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	73	202400000246	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	59	202400000246	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	9	202400000246	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	57	202400000246	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	77	202400000246	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	101	202400000246	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	45	202400000246	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	109	202400000246	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	153	202400000246	77	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	11	202400000246	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	PAQUI ANZA ABRAHAM KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	143	202400000246	72	0	193,380	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	163	202400000246	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	137	202400000246	69	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	145	202400000246	73	0	502,788	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	91	202400000246	46	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	135	202400000246	68	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	139	202400000246	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	113	202400000246	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001167	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	67	202400000246	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	101	202400000246	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	137	202400000246	46	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	170	202400000246	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	209	202400000246	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	203	202400000246	68	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	218	202400000246	73	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	206	202400000246	69	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	245	202400000246	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	17	202400000246	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	PAQUI ANZA ABRAHAM KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	215	202400000246	72	193,380	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	197	202400000246	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	230	202400000246	77	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	116	202400000246	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	164	202400000246	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	68	202400000246	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	110	202400000246	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	152	202400000246	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	86	202400000246	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	14	202400000246	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	131	202400000246	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	89	202400000246	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	95	202400000246	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	38	202400000246	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	104	202400000246	35	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	32	202400000246	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	179	202400000246	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	143	202400000246	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	140	202400000246	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	11	202400000246	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	20	202400000246	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	5	202400000246	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	149	202400000246	50	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	128	202400000246	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	158	202400000246	53	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	134	202400000246	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	200	202400000246	67	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	26	202400000246	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	29	202400000246	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	185	202400000246	62	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	44	202400000246	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	233	202400000246	78	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	74	202400000246	25	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	188	202400000246	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	41	202400000246	14	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	212	202400000246	71	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	8	202400000246	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	71	202400000246	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	224	202400000246	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	62	202400000246	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	98	202400000246	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	173	202400000246	58	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	146	202400000246	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	251	202400000246	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	80	202400000246	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	35	202400000246	12	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	47	202400000246	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	53	202400000246	18	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	65	202400000246	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	161	202400000246	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	194	202400000246	65	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	242	202400000246	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	122	202400000246	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	107	202400000246	36	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	239	202400000246	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	221	202400000246	74	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	2	202400000246	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	119	202400000246	40	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	50	202400000246	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	56	202400000246	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	83	202400000246	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	155	202400000246	52	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	113	202400000246	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	248	202400000246	83	386,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	92	202400000246	31	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	59	202400000246	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	176	202400000246	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	77	202400000246	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	182	202400000246	61	581,620	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001167	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	125	202400000246	42	502,788	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	167	202400000246	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	191	202400000246	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	236	202400000246	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	23	202400000246	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001167	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000708	227	202400000246	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE POR RETENCION PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO EL CUAL REALIZO EL	T	425	0	0	0	447,637	447,637	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001459	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001459	1	202400000287	1	0	812,196	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001460	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001460	1	202400000288	1	0	676,830	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001459	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	E	10000936	2	202400000287	1	812,196	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001460	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	E	10000937	2	202400000288	1	676,830	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				51,309,864	51,309,864	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				51,309,864	51,309,864	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

01/04/2024	24001155	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	13	202400000244	7	0	673,680	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	7	202400000244	4	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	23	202400000244	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	9	202400000244	5	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	27	202400000244	14	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	11	202400000244	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	21	202400000244	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	17	202400000244	9	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001155	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	15	202400000244	8	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	1	202400000244	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	5	202400000244	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	3	202400000244	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	19	202400000244	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	29	202400000244	15	0	693,948	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001155	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	25	202400000244	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	38	202400000244	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	44	202400000244	15	693,948	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	29	202400000244	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	5	202400000244	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	8	202400000244	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	2	202400000244	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	23	202400000244	8	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	26	202400000244	9	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	32	202400000244	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	17	202400000244	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	41	202400000244	14	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	14	202400000244	5	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	35	202400000244	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/04/2024	24001155	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	11	202400000244	4	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001155	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000706	20	202400000244	7	673,680	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE POR RETENCION PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO EL CUAL REALIZO EL	T	428	0	0	0	350,205	350,205	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				10,981,024	10,981,024	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				10,981,024	10,981,024	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
01/04/2024	24001183	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	D	24001183	1	202400000231	1	0	734,029	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001183	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	D	24001183	3	202400000231	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001183	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	E	10000689	5	202400000231	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001183	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	E	10000689	2	202400000231	1	734,029	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				1,497,526	1,497,526	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				1,497,526	1,497,526	0
215.21.04.004.002.049		Serv. Comunitarios -Reliq. Licencias x Maternidad-									
15/04/2024	24001416	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA, HONORARIO DEL PROGRAMA CHILE	D	24001416	1	202400000275	1	0	245,539	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001416	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA, HONORARIO DEL PROGRAMA CHILE	E	10000926	2	202400000275	1	245,539	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.049				245,539	245,539	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.049				245,539	245,539	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
01/04/2024	24001187	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	1	202400000236	1	0	1,051,083	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001187	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	3	202400000236	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001187	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	7	202400000236	4	0	755,462	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001187	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	5	202400000236	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001187	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	11	202400000236	4	755,462	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001187	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	5	202400000236	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001187	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	2	202400000236	1	1,051,083	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001187	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000683	8	202400000236	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				3,333,541	3,333,541	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				3,333,541	3,333,541	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
01/04/2024	24001185	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	1	202400000234	1	0	1,236,553	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001185	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	7	202400000234	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001185	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	5	202400000234	3	0	1,057,614	
Area Gestión :	002000000000										
01/04/2024	24001185	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	3	202400000234	2	0	1,063,240	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001185	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	11	202400000234	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001185	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	5	202400000234	2	1,063,240	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001185	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	2	202400000234	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001185	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	E	10000687	8	202400000234	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,426,273	4,426,273	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,426,273	4,426,273	0
215.22.01.001.002.008		Alimentos y Beb. - Prog. Sociales - Otec									
24/04/2024	24001548	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC), SOLICITADO	D	24001548	1	202400000223	1	0	714,602	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.008				0	714,602	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.008				0	714,602	-714,602
215.22.01.001.002.014		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Of. Mun. de la Mujer									
22/04/2024	24001504	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°730 DE LA	D	24001504	1	202400000226	1	0	223,822	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.014				0	223,822	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.014				0	223,822	-223,822

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.02.001.002.001		Textiles y Acabados Tex. - Municipal									
01/04/2024	24000952	PRIMUS CAPITAL SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE BANDERAS DE NACIONAL, CALAMA Y WIPHALA EN DIVERSAS MEDIDAS DE CONFECCION, SEGUN LO SOCITADO EN	E	10000673	1	202400000122	1	3,700,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.002.001				3,700,900	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.002.001				3,700,900	0	3,700,900
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
29/04/2024	24001619	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE GORROS TIPO DE PESCADOR PARA FUNCIONARIOS DE ALCALDIA,SEGÚN MEMO TANTO, SOLICITADO POR	D	24001619	1	202400000215	1	0	180,995	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				0	180,995	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				0	180,995	-180,995
215.22.02.002.002.006		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Sociales - Ficha Protecci									
17/04/2024	24001467	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMOARNDUM N°379 DE FECHA 23	D	24001467	1	202400000166	1	0	223,413	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2024	24001467	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMOARNDUM N°379 DE FECHA 23	E	10000943	1	202400000166	1	223,413	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.006				223,413	223,413	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.006				223,413	223,413	0
215.22.02.002.002.009		VEST., ACC. Y PRENDAS DIV. - PROG. SOCIALES-ADULTO MAYOR									
04/04/2024	24001254	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA DE PERSONAL PARA LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES, SOLICITADO	D	24001254	1	202400000163	1	0	449,953	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001254	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA DE PERSONAL PARA LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES, SOLICITADO	E	10000832	1	202400000163	1	449,953	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.009				449,953	449,953	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.009				449,953	449,953	0
215.22.02.002.002.019		Vestuario - Oficina Municipal de la Mujer									
09/04/2024	24001129	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 POLERAS Y 10 BORDADOS EXTRA GRANDE, PARA EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR LA	E	10000765	1	202400000112	1	103,053	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.019				103,053	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.019				103,053	0	103,053
215.22.02.002.002.049		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Munic. Acompañamiento en									
09/04/2024	24001132	COMERCIAL TEXTIL PHOENIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 08 POLERAS DRYFRESH, 04 CHAQUETAS MICROPOLAR Y 12 BORDADOS EXTRA GRANDE,PARA EL PROGRAMA	E	10000768	1	202400000113	1	169,229	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.049				169,229	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.049				169,229	0	169,229
215.22.02.002.004.001		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas - Canil Calama									
09/04/2024	24001289	ORTOPEDIA E INSUMOS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE31 VESTUARIOS MEDICOS FABRICADO EN TELA ANTI FLUIDOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	24001289	1	202400000120	1	0	1,454,180	
Area Gestión :	002000000000										
17/04/2024	24001289	ORTOPEDIA E INSUMOS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE31 VESTUARIOS MEDICOS FABRICADO EN TELA ANTI FLUIDOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	E	10000865	1	202400000120	1	1,454,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.004.001				1,454,180	1,454,180	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.004.001				1,454,180	1,454,180	0
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
01/04/2024	24001097	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 348,12 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000666	1	202400000182	1	459,669	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001098	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1378,2 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000667	1	202400000181	1	1,859,896	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001099	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 15,04 LTS DE GASOINA 97, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000668	1	202400000180	1	20,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001436	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 160 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001436	1	202400000224	1	0	213,700	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001437	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1171,01 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24001437	1	202400000225	1	0	1,609,586	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001437	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1171,01 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	E	10000858	1	202400000225	1	1,609,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001436	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 160 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000859	1	202400000224	1	213,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,163,572	1,823,286	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,163,572	1,823,286	2,340,286
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									
01/04/2024	24001095	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 2091,63 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000664	1	202400000178	1	2,217,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001096	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 3853,24 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	E	10000665	1	202400000179	1	4,084,744	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001434	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5..819,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	D	24001434	1	202400000222	1	0	6,267,310	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001435	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	AGO DEL CONSUMO DE 5..718,73 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	D	24001435	1	202400000223	1	0	6,106,506	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001435	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	AGO DEL CONSUMO DE 5..718,73 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	E	10000860	1	202400000223	1	6,106,506	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001434	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5..819,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	E	10000861	1	202400000222	1	6,267,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				18,675,684	12,373,816	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				18,675,684	12,373,816	6,301,868
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
01/04/2024	24001147	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 TIMBRES TRODAR, LOS CUALES SON CONSIDERADOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO QUE DESARROLLA	D	24001147	1	202400000178	1	0	127,399	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001287	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24001287	1	202400000197	1	0	26,268	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001147	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 TIMBRES TRODAR, LOS CUALES SON CONSIDERADOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO QUE DESARROLLA	E	10000772	1	202400000178	1	127,399	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001465	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TIMBRES TROIDAT SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°23 DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL	D	24001465	1	202400000220	1	0	105,910	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001287	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000867	1	202400000197	1	26,268	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001517	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 92 TINTAS EPSON T534120AL NEGRA, DADA A LA ALTA DEMANDA DE ATENCIÓN DL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE	D	24001517	1	202400000168	1	0	1,375,069	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001518	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SECCION EGRESOS SEGUN LO SOLICITADO POR EL	D	24001518	1	202400000196	1	0	69,370	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001465	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TIMBRES TROIDAT SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°23 DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL	E	10000944	1	202400000220	1	105,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001620	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TIMBRES DE GOMA PARA LAS UNIDADES DE OPEJU, COSOCI Y OFICINA DE PARTES,SOLICITADO POR EL	D	24001620	1	202400000195	1	0	177,310	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				259,577	1,881,326	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				259,577	1,881,326	-1,621,749
215.22.04.001.002.010		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Otec									
16/04/2024	24001441	DIMERC S.A.	SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVEZ DE COMPRA AGIL PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION	D	24001441	1	202400000187	1	0	389,567	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001441	DIMERC S.A.	SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVEZ DE COMPRA AGIL PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION	E	10000942	1	202400000187	1	389,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.010				389,567	389,567	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.010				389,567	389,567	0
215.22.04.001.002.011		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad									
05/04/2024	24001018	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD , LOS CUALES SERAN UTILIZADOS	E	10000728	1	202400000137	1	711,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.011				711,112	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.011				711,112	0	711,112
215.22.04.001.002.013		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Seguridad Ciudadana									
10/04/2024	24001033	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL CORRESCTO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONESTECNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE	E	10000792	1	202400000123	1	1,245,767	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.013				1,245,767	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.013				1,245,767	0	1,245,767
215.22.04.001.002.015		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Adulto Mayor									
05/04/2024	24001020	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR TALLERES, Y EL TRABAJO DIARIO CON LOS USUARIOS, SOLICITADO POR LA	E	10000730	1	202400000148	1	401,151	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.015				401,151	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.015				401,151	0	401,151
215.22.04.001.002.023		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Ficha Proteccion Social									
04/04/2024	24001253	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°547	D	24001253	1	202400000184	1	0	193,977	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001253	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°547	E	10000831	1	202400000184	1	193,977	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.023				193,977	193,977	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.023				193,977	193,977	0
215.22.04.001.002.026		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
01/04/2024	24001150	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM DE GESTION, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°559 DE FECHA 04	D	24001150	1	202400000181	1	0	683,116	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001150	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM DE GESTION, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°559 DE FECHA 04	E	10000775	1	202400000181	1	683,116	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.026				683,116	683,116	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.026				683,116	683,116	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
03/04/2024	24001234	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A ADJUDICACION SEGUN INFORME N° 04 DE 2024 " ADQUISICION ORDEN DE INGRESO DORMULARIO N° 1" SE ADJUNTA DOCUMENTACION ,	D	24001234	1	202400000005	1	0	16,422,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001234	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A ADJUDICACION SEGUN INFORME N° 04 DE 2024 " ADQUISICION ORDEN DE INGRESO DORMULARIO N° 1" SE ADJUNTA DOCUMENTACION ,	E	10000823	1	202400000005	1	16,422,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001440	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 17.037 FORMULARIOS DE LICENCIAS DECONDUCIR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	D	24001440	1	202400000190	1	0	15,071,350	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001440	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 17.037 FORMULARIOS DE LICENCIAS DECONDUCIR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	E	10000953	1	202400000190	1	15,071,350	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				31,493,350	31,493,350	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				31,493,350	31,493,350	0
215.22.04.005.002.003		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Programas Sociales - Prog.									
05/04/2024	24001019 SUBURKAY SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO QUISURGICOS PARA LAS FUNCIONARIAS QUE REALIZAN VISITAS A TERRENO DE PERSONAS	E	10000729	1	202400000119	1	249,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.005.002.003				249,186	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.002.003				249,186	0	249,186
215.22.04.007.015.001		Mat. y Útiles de Aseo - Oficina Municipal de la Mujer									
09/04/2024	24001134 CONSULTORA BERATER SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS Y UTILES DE ASEO , PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10000770	1	202400000133	1	551,351	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.015.001				551,351	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.015.001				551,351	0	551,351
215.22.04.007.020.001		Mat. y Útiles de Aseo - Albergue									
23/04/2024	24001550 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	24001550	1	202400000229	1	0	428,489	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.020.001				0	428,489	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.020.001				0	428,489	-428,489
215.22.04.007.028.001		Materiales y Útiles de Aseo -Otec									
04/04/2024	24001251 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA		SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO , SEGUN MEMORANDUM N° 406 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA SRA IRENE ALFARO	D	24001251	1	202400000167	1	0	211,853	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001251 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA		SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO , SEGUN MEMORANDUM N° 406 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA SRA IRENE ALFARO	E	10000830	1	202400000167	1	211,853	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.028.001				211,853	211,853	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.028.001				211,853	211,853	0
215.22.04.008.001.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros - Org. Comunit. - Impl.									
11/04/2024	24001356 ALTO LOA FERRETERIA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	D	24001356	1	202400000217	1	0	67,135	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001356 ALTO LOA FERRETERIA SPA		CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	E	10000889	1	202400000217	1	67,135	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.001.001				67,135	67,135	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.001.001				67,135	67,135	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.008.002.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal									
05/04/2024	24001104	BONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SILLAS VISITA TAPIZADA, 04 BANQUETAS POLIP. 4 CUERPOS, 05 SILLAS BAR PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	E	10000724	1	202400000135	1	1,648,714	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				1,648,714	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.002.001				1,648,714	0	1,648,714
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
16/04/2024	24001443	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE ALA COMPRA 11 HUB 3.0 CON CABLE 30 CM 4 PUERTOS, SE REQUIERE DADO AL NUEVO EQUIPAMIENTO E INSTALACIONDE COMPUTADORES,	D	24001443	1	202400000198	1	0	184,460	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001463	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TONERS, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22 DE FECHA 19.03.2024	D	24001463	1	202400000202	1	0	705,058	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001463	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TONERS, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22 DE FECHA 19.03.2024	E	10000946	1	202400000202	1	705,058	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001443	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE ALA COMPRA 11 HUB 3.0 CON CABLE 30 CM 4 PUERTOS, SE REQUIERE DADO AL NUEVO EQUIPAMIENTO E INSTALACIONDE COMPUTADORES,	E	10000951	1	202400000198	1	184,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				889,518	889,518	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				889,518	889,518	0
215.22.04.009.003.013		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - Discapacidad									
05/04/2024	24001017	DREAMTEC HOLDINGS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, NECESARIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE	E	10000727	1	202400000355	1	287,195	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.013				287,195	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.013				287,195	0	287,195
215.22.04.009.003.016		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - Ficha Prot. Social									
11/04/2024	24001357	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001357	1	202400000174	1	0	335,819	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001357	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000890	1	202400000174	1	335,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.016				335,819	335,819	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.016				335,819	335,819	0
215.22.04.009.003.017		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - Of. Mujer									
09/04/2024	24001133	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA DE LA OFINA DE LA MUJER SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°508 DE LA	E	10000769	1	202400000157	1	737,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.017				737,800	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.017				737,800	0	737,800

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
09/04/2024	24001288	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RADIER DE LAS ACTUALES	D	24001288	1	202400000199	1	0	120,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001034	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA HABILITAR LA OFICINA DE ANALISIS DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE	E	10000752	1	202400000159	1	1,769,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001035	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AGIL DE MATERIALES PARA MANTAENCION DE MONOLITO DE TOPATER POR EL ANIVERSARIO 145 DE CALAMA, SEGUN	E	10000753	1	202400000152	1	1,918,394	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001037	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PINTURAS PARA LOS MUROS EXTERIORES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO POR LA JEFA DE GABINETE EN	E	10000754	1	202400000154	1	130,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001038	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DOS CERRADURAS PARA PUERTAS DE LOS BAÑOS UBICADOS EN EL PISO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE EN	E	10000755	1	202400000136	1	93,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001130	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 31 BOLSAS DE CEMENTO, PARA LA REPARACION DE ACERAS ENTRE LAS CALLE TARAPACA Y VASCO DE GAMA SEGUN LO	E	10000766	1	202400000182	1	185,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001356	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	D	24001356	3	202400000217	2	0	126,943	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001358	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE PAREDES ALINTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CAMARAS CC.TV,	D	24001358	1	202400000200	1	0	95,100	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001453	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR UN ADECUADA TERMINACION A 4 INICIATIVAS	D	24001453	1	202400000228	1	0	1,032,326	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001288	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RADIER DE LAS ACTUALES	E	10000868	1	202400000199	1	120,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001356	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	E	10000889	3	202400000217	2	126,943	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001358	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE PAREDES ALINTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CAMARAS CC.TV,	E	10000891	1	202400000200	1	95,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001453	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR UN ADECUADA TERMINACION A 4 INICIATIVAS	E	10000961	1	202400000228	1	1,032,326	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				5,470,913	1,374,369	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				5,470,913	1,374,369	4,096,544
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
09/04/2024	24001048	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS TALES COMO INSTALACIONES DE TOPES Y BARRERA DE CONTENCION SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000759	1	202400000162	1	884,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				884,089	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				884,089	0	884,089
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
04/04/2024	24001243	SINGELECT	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR CAUDRILLA DE ALACALDIA, REPARANDO LAS BALDOSAS DE LA COMUNA SEGUN	D	24001243	1	202400000175	1	0	1,509,206	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	24001243	SINGELECT	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR CAUDRILLA DE ALACALDIA, REPARANDO LAS BALDOSAS DE LA COMUNA SEGUN	E	10000827	1	202400000175	1	1,509,206	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2024	24001549	COMERCIAL VENTAS ONLINE CON1CLIC	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CARGADOR PARTIDOR BATERIA, QUE SERA UTILIZADO EN LAS RECARGAS DE LAS BATERIAS MOVILES MUNICIPALES	D	24001549	1	202400000245	1	0	463,850	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				1,509,206	1,973,056	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				1,509,206	1,973,056	-463,850
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
23/04/2024	24001539	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCALERA MULTIUSO, 01 BIDON DE AGUA DESMINERALIZADA,01 BIDON DE ALCOHOL	D	24001539	1	202400000252	1	0	177,199	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				0	177,199	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				0	177,199	-177,199
215.22.04.012.003.001		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos - Otros equipo									
05/04/2024	24000978	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ROLLOS MALLA RACHEL, CON MOTIVO DE IMPLEMENTAR MATERIALES PARA EL VERMICOMPOSTAJE Y COMPOSTAJE	E	10000720	1	202400000155	1	326,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.003.001				326,001	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.003.001				326,001	0	326,001
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
01/04/2024	24001148	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA 8 BOTELLON Y 8 DISPENSADOR BASICO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°103 DE LA DIRECTORA DE	D	24001148	1	202400000177	1	0	140,736	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	E	10000671	3	202400000106	2	31,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	D	24001219	1	202400000009	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	D	24001219	3	202400000009	2	0	499,000	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001148	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA 8 BOTELLON Y 8 DISPENSADOR BASICO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°103 DE LA DIRECTORA DE	E	10000773	1	202400000177	1	140,736	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	E	10000822	1	202400000009	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	E	10000822	3	202400000009	2	499,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				2,671,271	2,639,736	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				2,671,271	2,639,736	31,535
215.22.04.015.001.001		Productos Agropecuarios y Forestales - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2024	24001508	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESPECIES DE PLANTAS SUCULENTAS RASTRERAS, EL MOTIVO DE LA ADQUISION DE LAS PLANTAS ES PARA ENTREGARLAS	D	24001508	1	202400000185	1	0	1,840,001	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.015.001.001				0	1,840,001	
			Total por Cuenta		215.22.04.015.001.001				0	1,840,001	-1,840,001
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
04/04/2024	24001252	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CALEFONT QUE SERA UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001252	1	202400000188	1	0	110,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001252	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CALEFONT QUE SERA UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000843	1	202400000188	1	110,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				110,000	110,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				110,000	110,000	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
09/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001296	1	202400000023	1	0	6,642,400	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000805	1	202400000023	1	6,642,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001365	3	202400000024	2	0	109,700	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000818	3	202400000024	2	109,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001469	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO -MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24001469	1	202400000668	1	0	357,400	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001469	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO -MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000932	1	202400000668	1	357,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001541	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES VICUÑA MACKENNA N° 2049 , SEGUN MEMORANDUM 1026 DE OMIL DE	D	24001541	1	202400000705	1	0	51,800	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001545	1	202400000708	1	0	68,300	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001536	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE CGE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y PROGRAMA CALLE CALLE PEDRO LEON GALLO N° 2089	D	24001536	1	202400000719	1	0	83,621	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10000959	1	202400000708	1	68,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001536	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE CGE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y PROGRAMA CALLE CALLE PEDRO LEON GALLO N° 2089	E	10000966	1	202400000719	1	83,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001541	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES VICUÑA MACKENNA N° 2049 , SEGUN MEMORANDUM 1026 DE OMIL DE	E	10000967	1	202400000705	1	51,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				7,313,221	7,313,221	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				7,313,221	7,313,221	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.05.001.002.001	Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.										
09/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001296	3	202400000023	2	0	68,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000805	3	202400000023	2	68,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001413	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24001413	1	202400000026	1	0	45,200	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001413	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10000846	1	202400000026	1	45,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001545	5	202400000708	3	0	20,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10000959	5	202400000708	3	20,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				133,200	133,200	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				133,200	133,200	0
215.22.05.001.003.002	Electricidad - Alumbrado Publico										
02/04/2024	24001171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FEBRERO . MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001171	1	202400000022	1	0	824,900	
Area Gestión :	002000000000										
03/04/2024	24001171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FEBRERO . MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000682	1	202400000022	1	824,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
09/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001296	5	202400000023	3	0	75,171,500	
Area Gestión :	002000000000										
10/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000805	5	202400000023	3	75,171,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001365	1	202400000024	1	0	13,367,700	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	E	10000818	1	202400000024	1	13,367,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2024	24001404	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24001404	1	202400000025	1	0	886,900	
Area Gestión :	002000000000										
15/04/2024	24001404	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000845	1	202400000025	1	886,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001471	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24001471	1	202400000028	1	0	4,808,600	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001471	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	E	10000930	1	202400000028	1	4,808,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001545	3	202400000708	2	0	140,000	
Area Gestión :	002000000000										
25/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	E	10000959	3	202400000708	2	140,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO MARZO -ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24001636	1	202400000751	1	0	2,384,900	
Area Gestión :	002000000000										
30/04/2024	24001636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO MARZO -ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10000991	1	202400000751	1	2,384,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				97,584,500	97,584,500	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				97,584,500	97,584,500	0
215.22.05.002.001.001	Consumo de Agua Dependencias										
05/04/2024	24000957	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 600 RECARGA DE AGUA BIDONES DE 20 LTS, LAS CUALES SON REQUERIDAS PARA PROPORCIONAR Y ABASTECER	E	10000718	1	202400000139	1	1,860,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	D	24001282	5	202400000561	3	0	840,480	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	E	10000743	5	202400000561	3	840,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001360	1	202400000611	1	0	74,550	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000817	1	202400000611	1	74,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001395	1	202400000646	1	0	19,140	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000899	1	202400000646	1	19,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001470	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001470	1	202400000669	1	0	75,810	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001602	1	202400000727	1	0	60,460	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001470	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000965	1	202400000669	1	75,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000968	1	202400000727	1	60,460	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	D	24001642	3	202400000759	2	0	11,823,020	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	E	10000992	3	202400000759	2	11,823,020	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				14,753,542	12,893,460	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				14,753,542	12,893,460	1,860,082
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	D	24001282	3	202400000561	2	0	3,630	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	E	10000743	3	202400000561	2	3,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	D	24001642	5	202400000759	3	0	434,350	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2024	24001643	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA LAS PARINAS SIN NUMERO , SEGUN LO INDICADO EN EL MEMORANDUM N° 214 DE ASEO Y ORNATO .	D	24001643	1	202400000758	1	0	567,510	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	E	10000992	5	202400000759	3	434,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2024	24001643	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA LAS PARINAS SIN NUMERO , SEGUN LO INDICADO EN EL MEMORANDUM N° 214 DE ASEO Y ORNATO .	E	10000993	1	202400000758	1	567,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				1,005,490	1,005,490	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				1,005,490	1,005,490	0
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	D	24001282	1	202400000561	1	0	3,092,910	
Area Gestión :	002000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	E	10000743	1	202400000561	1	3,092,910	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001360	3	202400000611	2	0	63,540	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	E	10000817	3	202400000611	2	63,540	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001439	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS PERIODO FEBRERO- MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001439	1	202400000027	1	0	13,570	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001439	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS PERIODO FEBRERO- MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000931	1	202400000027	1	13,570	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	D	24001642	1	202400000759	1	0	19,807,850	
Area Gestión :	002000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	E	10000992	1	202400000759	1	19,807,850	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				22,977,870	22,977,870	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				22,977,870	22,977,870	0
215.22.05.003.001.001	Consumo de Gas Dependencias										
05/04/2024	24001105	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA ABASTECER A LAS DIFERENTES UNIADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO	E	10000723	1	202400000173	1	3,829,896	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.001.001				3,829,896	0	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.001.001				3,829,896	0	3,829,896
215.22.05.003.005.001	Gas - Accion Social										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001444	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA SER ENTREGADOS A CASOS SOCIALES QUE PRESENTAN ESTADO DE NECESIDAD Y/O	D	24001444	1	202400000211	1	0	7,918,855	
Area Gestión :	002000000000										
23/04/2024	24001444	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA SER ENTREGADOS A CASOS SOCIALES QUE PRESENTAN ESTADO DE NECESIDAD Y/O	E	10000950	1	202400000211	1	7,918,855	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.003.005.001				7,918,855	7,918,855	
			Total por Cuenta		215.22.05.003.005.001				7,918,855	7,918,855	0
215.22.05.004.001.001	Correo										
05/04/2024	24001275	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 2 PIEZAS DOCUMENTOS	D	24001275	1	202400000198	1	0	7,686	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001276	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 486 PIEZAS AFECTA A	D	24001276	1	202400000199	1	0	722,785	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001275	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 2 PIEZAS DOCUMENTOS	E	10000777	1	202400000198	1	7,686	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001276	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 486 PIEZAS AFECTA A	E	10000778	1	202400000199	1	722,785	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001521	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 4544 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24001521	1	202400000688	1	0	1,827,949	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001521	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 4544 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	E	10000955	1	202400000688	1	1,827,949	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				2,558,420	2,558,420	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				2,558,420	2,558,420	0
215.22.05.005.001.001	Telefonía Fija										
11/04/2024	24001345	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24001345	1	202400000206	1	0	13,918	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001345	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	E	10000833	1	202400000206	1	13,918	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.005.001.001				13,918	13,918	
			Total por Cuenta		215.22.05.005.001.001				13,918	13,918	0
215.22.05.006.002.001	Telefonia Celular funcionamiento										
11/04/2024	24001342	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	D	24001342	1	202400000209	1	0	859,231	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001342	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	E	10000836	1	202400000209	1	859,231	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.006.002.001				859,231	859,231	
			Total por Cuenta		215.22.05.006.002.001				859,231	859,231	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									
10/04/2024	24001341	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001341	1	202400000210	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001343	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24001343	1	202400000208	1	0	12,979,603	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001344	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24001344	1	202400000207	1	0	4,146,992	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001344	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000834	1	202400000207	1	4,146,992	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001343	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	E	10000835	1	202400000208	1	12,979,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001341	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000837	1	202400000210	1	207,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				17,333,795	17,333,795	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				17,333,795	17,333,795	0
215.22.06.002.001.001		Mant.. y Rep. de Vehículos									
09/04/2024	24001046	SOC COMERCIAL Y SERVICIOS	CORRESPONDE A LA COMPRA REPUESTOS PARA VEHICULO MOVIL 172 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°099 DE FECHA 12 DE FEBRERO DE	E	10000757	1	202400000095	1	174,091	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001047	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE REPUESTO (EMBRAGUE) PARA VEHICULO MOVIL M74 (CAMION DE RESCATE) SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000758	1	202400000377	1	464,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001135	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 16 NEUMATICOS MARCA TIRES O SIMILAR SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUN N°122 DEL JEFE SUBDEPTO DE	E	10000771	1	202400000151	1	1,428,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.002.001.001				2,066,191	0	
			Total por Cuenta		215.22.06.002.001.001				2,066,191	0	2,066,191
215.22.06.005.001.001		Mant. y Rep. de Maq. y Equip. de Producción									
05/04/2024	24001016	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CADENAS PARA LA REPARACION DE MOTOSIERRAS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°100 DE FECHA 15	E	10000726	1	202400000130	1	301,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.005.001.001				301,885	0	
			Total por Cuenta		215.22.06.005.001.001				301,885	0	301,885
215.22.06.006.001.001		Mant. y Rep. de Otras Maq. y Equipos									
17/04/2024	24001468	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUESERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE EQUIPO ELECTROGENO 160 KVA, SOLICITADO POR	D	24001468	1	202400000214	1	0	97,421	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001507	COMERCIAL CPD LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FLISTRO Y LUBRICANTE PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENIO DE LOS POBLADOS DE CUPO Y	D	24001507	1	202400000246	1	0	405,951	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001468	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUESERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE EQUIPO ELECTROGENO 160 KVA, SOLICITADO POR	E	10000957	1	202400000214	1	97,421	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.06.006.001.001				97,421	503,372	
			Total por Cuenta		215.22.06.006.001.001				97,421	503,372	-405,951
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
01/04/2024	24000951	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 11 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	E	10000672	1	202400000165	1	2,067,048	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001466	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 12 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24001466	1	202400000231	1	0	2,079,907	
Area Gestión :	001000000000										
20/04/2024	24001940	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARMERIA, MANTENCION Y REPARACION DE ARMAMENTO REVOLVER TAURUS CALIBRE 38 SEGUN	D	24001940	1	202400000265	1	0	1,094,800	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,067,048	3,174,707	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				2,067,048	3,174,707	-1,107,659
215.22.07.001.001.001		Servicios de Publicidad - Municipal									
29/04/2024	24001629	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CALAMA , DEL EXTRACTO DEL DECRETOS 683/2024 DE DEMOLICIÓN DE INMUEBLE DE CALLE VARGAS	D	24001629	1	202400000261	1	0	1,376,941	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.001.001				0	1,376,941	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.001.001				0	1,376,941	-1,376,941
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
04/04/2024	24001241	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24001241	1	202400000194	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001241	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000844	1	202400000194	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001428	FACTORING SECURITY S.A.	.PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24001428	1	202400000220	1	0	253,808,594	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001428	FACTORING SECURITY S.A.	.PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	E	10000872	1	202400000220	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				507,617,188	507,617,188	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				507,617,188	507,617,188	0
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
16/04/2024	24001430	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	D	24001430	1	202400000218	1	0	172,311,128	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001430	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000871	1	202400000218	1	172,311,128	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				172,311,128	172,311,128	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				172,311,128	172,311,128	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
09/04/2024	24001299	HIMMEL FACTORING SPA	PAGO POR EL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	D	24001299	1	202400000203	1	0	61,477,662	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001299	HIMMEL FACTORING SPA	PAGO POR EL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	E	10000870	1	202400000203	1	61,477,662	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				61,477,662	61,477,662	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				61,477,662	61,477,662	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
03/04/2024	24001235	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MARZO DEL 2024,	D	24001235	1	202400000192	2	0	74,890,729	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001235	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MARZO DEL 2024,	E	10000779	3	202400000192	2	74,890,729	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				74,890,729	74,890,729	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				74,890,729	74,890,729	0
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
11/04/2024	24001359	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL Y	D	24001359	1	202400000216	1	0	105,689	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001359	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL Y	E	10000892	1	202400000216	1	105,689	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				105,689	105,689	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				105,689	105,689	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
03/04/2024	24001211	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001211	1	202400000191	1	0	10,175,378	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001212	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001212	1	202400000190	2	0	6,783,585	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001213	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LA DEPENDENCIAS	D	24001213	1	202400000187	2	0	17,806,908	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001214	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001214	1	202400000189	2	0	5,087,688	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001215	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	D	24001215	1	202400000188	2	0	2,543,844	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001106	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	E	10000750	3	202400000183	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001212	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000847	3	202400000190	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001214	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000848	3	202400000189	2	5,087,688	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001215	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	E	10000849	3	202400000188	2	2,543,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001213	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LA DEPENDENCIAS	E	10000941	3	202400000187	2	17,806,908	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001211	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000956	1	202400000191	1	10,175,378	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001586	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	D	24001586	1	202400000242	2	0	167,893,740	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				210,291,143	210,291,143	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				210,291,143	210,291,143	0
215.22.08.003.002.002	Servicio de Mantencion Estadio										
09/04/2024	24000986	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10000751	1	202400000170	1	22,855,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001461	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24001461	1	202400000201	1	0	23,082,040	
Area Gestión :	001000000000										
19/04/2024	24001497	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24001497	1	202400000232	1	0	22,935,350	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001461	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10000960	1	202400000201	1	23,082,040	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/04/2024	24001497	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	E	10000962	1	202400000232	1	22,935,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				68,873,237	46,017,390	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				68,873,237	46,017,390	22,855,847
215.22.08.004.001.001	Servicios de Mantención de Alumbrado Público										
02/04/2024	24001086	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA	D	24001086	1	202400000175	1	0	19,873,377	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001366	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24001366	1	202400000215	1	0	47,856,268	
Area Gestión :	002000000000										
12/04/2024	24001086	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA	E	10000819	1	202400000175	1	19,873,377	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/04/2024	24001366	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10000906	1	202400000215	1	47,856,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
29/04/2024	24001623	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°1 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	24001623	1	202400000244	1	0	11,707,200	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				67,729,645	79,436,845	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				67,729,645	79,436,845	-11,707,200

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
05/04/2024	24000977	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑO ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	E	10000719	1	202400000161	1	318,448	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	D	24001285	1	202400000194	1	0	348,832	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001045	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A PASAJE DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA-SANTIAGO- CALAMA PARA EL FUNCIONARIO SR. CHRISTIAN CARRASCO PARRA. SEGUN	E	10000756	1	202400000169	1	280,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001411	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE, QUIEN REALIZO EL COMETIDO	D	24001411	1	202400000651	1	0	13,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001462	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO , CLAUDIO	D	24001462	1	202400000231	1	0	825,280	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	E	10000866	1	202400000194	1	348,832	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001411	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE, QUIEN REALIZO EL COMETIDO	E	10000895	1	202400000651	1	13,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001509	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO LA SERENA -CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO	D	24001509	1	202400000241	1	0	62,542	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001510	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER CHAMORRO VARGAS, SEGUN	D	24001510	1	202400000244	1	0	112,930	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001511	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDEA LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-SANTIAGO-PUENTA ARENAS- SANTIAGO-CALAMA, PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA	D	24001511	1	202400000642	1	0	582,627	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001516	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y YOJHANN GASITUA	D	24001516	1	202400000259	1	0	114,184	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001529	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y	D	24001529	1	202400000260	1	0	192,180	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001462	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO , CLAUDIO	E	10000947	1	202400000231	1	825,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001621	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA, PARA LOS FUNCIONARIOS HERNAN ALFARO, PATRICIA MAYA,	D	24001621	1	202400000248	1	0	483,008	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001622	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO CALAMA-CONCEPCION -CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS CRISTIAN LAZO SEGOVIA, RODRIGO	D	24001622	1	202400000242	1	0	1,935,800	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				1,786,528	4,670,383	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				1,786,528	4,670,383	-2,883,855
215.22.08.007.002.006		Pasajes Programas Sociales - Otec									
01/04/2024	24001000	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE AL PAGO POR REMMBOLSO DE PASAJES DE IDA Y RETORNO DESDE LA CIUDAD DE CALAMA A ANTOFAGASTA, POR ENTREGA DE	E	10000669	1	202400000456	1	17,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				17,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				17,000	0	17,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
04/04/2024	24001245	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , MENSUALIDAD MES DE MARZO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL,	D	24001245	1	202400000195	1	0	5,454,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24000891	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL, SEGUN MEMORANDUM N°258/2023 DE FECHA 28 DE	E	10000715	1	202400000158	1	3,715,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001245	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , MENSUALIDAD MES DE MARZO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL,	E	10000842	1	202400000195	1	5,454,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				9,169,000	5,454,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				9,169,000	5,454,000	3,715,000
215.22.08.009.001.001		Servicios de Pago y Cobranza - Serv. Imptos. Internos									
29/04/2024	24001634	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER. SEMESTRE	D	24001634	1	202400000750	1	0	3,822,792	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.001.001				0	3,822,792	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.001.001				0	3,822,792	-3,822,792
215.22.08.011.019.002		SERV. DE PRO. DES.DE EVENTOS - Otec									
16/04/2024	24001442	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 180 PERSONAS, PARA LAS CERTIFICACIONES DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO	D	24001442	1	202400000193	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001442	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 180 PERSONAS, PARA LAS CERTIFICACIONES DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO	E	10000952	1	202400000193	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.019.002				1,600,000	1,600,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.019.002				1,600,000	1,600,000	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
01/04/2024	24001158	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	D	24001158	1	202400000513	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001158	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	E	10000793	1	202400000513	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/04/2024	24001640	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	D	24001640	1	202400000752	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	7,583,480	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	7,583,480	-3,791,740
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
04/04/2024	24001238	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DEL 2024,	D	24001238	1	202400000539	1	0	60,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/04/2024	24001238	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DEL 2024,	E	10000824	1	202400000539	1	60,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				60,000	60,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				60,000	60,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
04/04/2024	24001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24001239	1	202400000540	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000825	1	202400000540	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.007.001				1,000,000	1,000,000	0
215.22.09.002.008.001		Arriendo de Edificios - Oficinas Municipales									
04/04/2024	24001240	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	D	24001240	1	202400000541	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001240	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	E	10000826	1	202400000541	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001512	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DE 2024, Y GARANTIA DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO DONDE	D	24001512	1	202400000682	1	0	12,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				3,500,000	15,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				3,500,000	15,500,000	-12,000,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
05/04/2024	24001055	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 MARZO AL 25 DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	E	10000725	1	202400000478	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001513	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24001513	1	202400000683	1	0	1,288,872	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,288,872	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,288,872	1,288,872	0
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
05/04/2024	24000999	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE MARZO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000721	1	202400000455	1	3,324,916	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24001354	1	202400000607	1	0	3,344,665	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000864	1	202400000607	1	3,344,665	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				6,669,581	3,344,665	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				6,669,581	3,344,665	3,324,916
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
10/04/2024	24001036	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°4 MES DE FEBRERO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC.SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10000794	1	202400000171	1	15,465,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2024	24001546	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°5 MES DE MARZO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	D	24001546	1	202400000235	1	0	13,445,408	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				15,465,338	13,445,408	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				15,465,338	13,445,408	2,019,930
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
09/04/2024	24001052	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS/FOSAS SEPTICAS DE	E	10000761	1	202400000034	1	9,353,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001053	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS DESDE EL 31 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024, CON TRES	E	10000762	1	202400000172	1	803,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001054	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 07 BAÑOS QUIMICOS STANDART CON MANTENCIONES DIARIAS Y 01 BAÑO QUIMICO PARA	E	10000763	1	202400000045	1	2,274,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001355	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD XV CARNAL ANDINO EL OASIS AMANECE CON BRILLO DEL COBRE SEGUN	D	24001355	1	202400000211	1	0	2,149,140	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001362	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	D	24001362	1	202400000213	1	0	785,400	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001363	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO DEL 02 DE MARZO 2024 ,PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADAD	D	24001363	1	202400000212	1	0	336,770	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001445	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARA Y FOSAS SEPTICAS EN EL MES	D	24001445	1	202400000226	1	0	785,400	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001446	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES DE MARZO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	24001446	1	202400000227	1	0	803,250	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001355	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD XV CARNAL ANDINO EL OASIS AMANECE CON BRILLO DEL COBRE SEGUN	E	10000888	1	202400000211	1	2,149,140	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001362	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	E	10000904	1	202400000213	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001363	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO DEL 02 DE MARZO 2024 ,PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADAD	E	10000905	1	202400000212	1	336,770	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001514	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	D	24001514	1	202400000057	1	0	9,981,720	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA LIMPIEZA DE FOSA - LODOS DEL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE	D	24001515	1	202400000058	1	0	3,141,600	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001446	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES DE MARZO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10000948	1	202400000227	1	803,250	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2024	24001445	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARA Y FOSAS SEPTICAS EN EL MES	E	10000949	1	202400000226	1	785,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				17,290,700	17,983,280	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				17,290,700	17,983,280	-692,580
215.22.11.002.001.002		Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con									
05/04/2024	24001277	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	D	24001277	1	202400000200	1	0	400,000	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24000954	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE A CURSO TALLER DE CEREMONIAS Y PROTOCOLO MUNICIPAL A REALIZARSE DESDE EL 05 AL 08 DEMARZO 2024 VIA ON LINE Y QUE SERA	E	10000716	1	202400000144	1	660,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001284	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ACTUALIZACION Y CONFORMACION SEGUN MODIFICACION INTRODUCIDA POR LA LEY	D	24001284	1	202400000040	1	0	860,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001284	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ACTUALIZACION Y CONFORMACION SEGUN MODIFICACION INTRODUCIDA POR LA LEY	E	10000869	1	202400000040	1	860,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001277	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	E	10000873	1	202400000200	1	400,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001628	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION "NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP" QUE SE	D	24001628	1	202400000247	1	0	1,875,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				1,920,000	3,135,000	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				1,920,000	3,135,000	-1,215,000
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
03/04/2024	24001217	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24001217	1	202400000537	1	0	5,289,978	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001050	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 4/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10000795	1	202400000174	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001051	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°31 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	E	10000796	1	202400000173	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001364	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 5/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24001364	1	202400000214	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001217	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10000821	1	202400000537	1	5,289,978	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001364	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 5/12 SEGUN MEMORANDUM	E	10000893	1	202400000214	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001519	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°32 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24001519	1	202400000234	1	0	14,696,500	
Area Gestión :	001000000000										
22/04/2024	24001520	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24001520	1	202400000233	1	0	5,350,288	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				32,973,214	31,830,134	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				32,973,214	31,830,134	1,143,080

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
04/04/2024	24001242	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DEL SERVICIO DE 170 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	D	24001242	1	202400000193	1	0	2,720,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001429	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR 569 REVISIONES Y MANTENCIONES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA	D	24001429	1	202400000221	1	0	2,162,200	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001429	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR 569 REVISIONES Y MANTENCIONES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA	E	10000902	1	202400000221	1	2,162,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001242	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DEL SERVICIO DE 170 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	E	10000903	1	202400000193	1	2,720,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				4,882,200	4,882,200	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				4,882,200	4,882,200	0
215.22.12.003.001.001		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial									
04/04/2024	24001246	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 160 PERSONAS, EL SERVICIO QUE SE LLEVARA EL DIA 23 DE MARZO EN EL SALON DE HONOR SEGUN LO	D	24001246	1	202400000183	1	0	8,400,001	
Area Gestión :	001000000000										
12/04/2024	24001246	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 160 PERSONAS, EL SERVICIO QUE SE LLEVARA EL DIA 23 DE MARZO EN EL SALON DE HONOR SEGUN LO	E	10000829	1	202400000183	1	8,400,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001540	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS , PARA EL DIA 16 DE ABRIL DEL PPRESENTE, EN EL SALON DE HONOR	D	24001540	1	202400000681	1	0	301,546	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.003.001.001				8,400,001	8,701,547	
			Total por Cuenta		215.22.12.003.001.001				8,400,001	8,701,547	-301,546
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
01/04/2024	24001163	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO EDUACACION Y	D	24001163	1	202400000518	1	0	75,854,575	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001163	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO EDUACACION Y	E	10000675	1	202400000518	1	75,854,575	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001291	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	24001291	1	202400000568	1	0	254,694,114	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001291	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000784	1	202400000568	1	254,694,114	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				330,548,689	330,548,689	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				330,548,689	330,548,689	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
01/04/2024	24001161	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO ESCOLAR Y	D	24001161	1	202400000516	1	0	18,770,210	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001127	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000674	1	202400000503	1	187,834,964	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001161	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO ESCOLAR Y	E	10000697	1	202400000516	1	18,770,210	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001292	CORPORACION MUNICIPAL DE	POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN DEPOSITO EN EL MES ENERO 2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, POR TRANSFERENCIA	D	24001292	1	202400000565	1	0	100	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001292	CORPORACION MUNICIPAL DE	POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN DEPOSITO EN EL MES ENERO 2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, POR TRANSFERENCIA	E	10000785	1	202400000565	1	100	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001532	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO	D	24001532	1	202400000703	1	0	14,322,006	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2024	24001532	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO	E	10000958	1	202400000703	1	14,322,006	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001580	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001580	1	202400000722	1	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001580	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000969	1	202400000722	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,846,019,404	1,658,184,440	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				1,846,019,404	1,658,184,440	187,834,964
215.24.01.007.002.001	Prog. Sociales-Asistencia Social										
02/04/2024	24001209	EVA VELASQUEZ FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001209	1	202400000532	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2024	24001210	ROSA INES VILCA ARANZAY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001210	1	202400000530	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2024	24001220	CAMILA BELEN QUIROZ CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001220	1	202400000529	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2024	24001221	ROSMELY ESCOBAR VIVANCOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001221	1	202400000527	1	0	180,000	
Area Gestión :	004000000000										
02/04/2024	24001222	CARMEN CONTRERAS VARELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001222	1	202400000534	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
03/04/2024	24001041	OLGA VERONICA PAZ GONZALEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000676	1	202400000468	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/04/2024	24001042	MARIA SALINAS GARCIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000677	1	202400000469	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/04/2024	24001043	AYLEEN ANDREA CRUZ VASQUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000678	1	202400000470	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
03/04/2024	24001040	ARMANDO ROJAS MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000681	1	202400000474	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
08/04/2024	24001271	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001271	1	202400000560	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/04/2024	24001272	CORTES DIAS OMAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001272	1	202400000559	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
08/04/2024	24001273	GABRIELA PIZARRO PIZARRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001273	1	202400000558	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	24001274	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001274	1	202400000557	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001210	ROSA INES VILCA ARANZAY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000787	1	202400000530	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001209	EVA VELASQUEZ FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000788	1	202400000532	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001220	CAMILA BELEN QUIROZ CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000789	1	202400000529	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001221	ROSMELY ESCOBAR VIVANCOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000790	1	202400000527	1	180,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001222	CARMEN CONTRERAS VARELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000791	1	202400000534	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001274	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000811	1	202400000557	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001273	GABRIELA PIZARRO PIZARRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000812	1	202400000558	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001272	CORTES DIAS OMAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000813	1	202400000559	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/04/2024	24001271	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000814	1	202400000560	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001337	IRENE FERREIRA YEVILAO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001337	1	202400000597	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001338	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001338	1	202400000598	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001339	CESAR ANTONIO VERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001339	1	202400000599	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001340	CLAUDIA ESTRELLA AYALA PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001340	1	202400000600	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001347	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001347	1	202400000610	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001348	ROSMERY CRUZ GUARACHI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001348	1	202400000609	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001349	SOLVIA PERALTA ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001349	1	202400000608	1	0	410,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001350	ANA PAOLA BANEGAS MOLLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001350	1	202400000606	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001351	NEIZA ESCALANTE SIANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001351	1	202400000605	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001352	LOPEZ CUTIPA GLADYS ANGELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001352	1	202400000604	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/04/2024	24001353	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001353	1	202400000603	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001337	IRENE FERREIRA YEVILAO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000877	1	202400000597	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001338	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000878	1	202400000598	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001339	CESAR ANTONIO VERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000879	1	202400000599	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001340	CLAUDIA ESTRELLA AYALA PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000880	1	202400000600	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001347	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000881	1	202400000610	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001348	ROSMERY CRUZ GUARACHI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000882	1	202400000609	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001349	SOLVIA PERALTA ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000883	1	202400000608	1	410,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001350	ANA PAOLA BANEGAS MOLLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000884	1	202400000606	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001351	NEIZA ESCALANTE SIANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000885	1	202400000605	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001352	LOPEZ CUTIPA GLADYS ANGELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000886	1	202400000604	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
17/04/2024	24001353	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000887	1	202400000603	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
19/04/2024	24001498	SEPULVEDA PEREZ ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001498	1	202400000677	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/04/2024	24001498	SEPULVEDA PEREZ ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000954	1	202400000677	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2024	24001591	MARY MEDELLIN RIBERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001591	1	202400000730	1	0	170,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2024	24001592	ALONDRA TAMARA VILLALOBOS TITO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001592	1	202400000729	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2024	24001593	VICTOR GALLARDO SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001593	1	202400000731	1	0	600,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2024	24001594	DELIA BLANCO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001594	1	202400000732	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2024	24001596	IRENE OLMOS PATIÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001596	1	202400000734	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2024	24001597	TAIPE CATACATA ELVIRA CATALINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001597	1	202400000735	1	0	1,943,790	
Area Gestión :	004000000000										
29/04/2024	24001603	SILVIA VIVIANA HERRERA BARREDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001603	1	202400000736	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/04/2024	24001595	KEVIN ZEW LEONARDO ORTEGA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001595	1	202400000733	1	0	800,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	24001637	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001637	1	202400000753	1	0	120,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/04/2024	24001638	EMA DEL CARMEN MORALES FERREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001638	1	202400000754	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
30/04/2024	24001639	HELEN CUSSI OSSIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001639	1	202400000755	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				3,470,000	8,053,790	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				3,470,000	8,053,790	-4,583,790
215.24.01.007.002.013		Centro de la Mujer Civif									
03/04/2024	24001216	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24001216	1	202400000536	1	0	58,097,336	
Area Gestión :	004000000000										
04/04/2024	24001216	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000704	1	202400000536	1	58,097,336	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.013				58,097,336	58,097,336	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.013				58,097,336	58,097,336	0
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
04/04/2024	24001244	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA	D	24001244	1	202400000150	1	0	843,353	
Area Gestión :	003000000000										
05/04/2024	24001103	BANCO DE CHILE	PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 17 MEDALLAS DE CUELLO, 01 MAZORCA DE ORO Y 20 TROFEOS ESPECIAL MAZORCA LAS CUALES FUERON	E	10000722	1	202400000142	1	6,946,815	0	
Area Gestión :	003000000000										
12/04/2024	24001244	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA	E	10000828	1	202400000150	1	843,353	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				7,790,168	843,353	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				7,790,168	843,353	6,946,815
215.24.01.008.002.003		Premios y Otros - Programa de la Juventud									
22/04/2024	24001506	FOTOGRABADOS E IMPRESOS BIO-BIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALVANO PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°706 DE LA DIRECTORA DE	D	24001506	1	202400000219	1	0	261,800	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.002.003				0	261,800	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.002.003				0	261,800	-261,800
215.24.01.999.003.322		CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN									
18/04/2024	24001491	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACUERDO N°102/2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DE	D	24001491	1	202400000675	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/04/2024	24001491	CONJUNTO FOLCLORICO PAIHUEN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2023, APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EN ACUERDO N°102/2024 DE FECHA 08 DE ABRIL DE	E	10000933	1	202400000675	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.322				6,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.322				6,000,000	6,000,000	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
05/04/2024	24001280	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24001280	1	202400000569	1	0	1,126,046	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001280	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	E	10000781	1	202400000569	1	1,126,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				1,126,046	1,126,046	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				1,126,046	1,126,046	0
215.24.03.080.002.001		A Otras Asociac. REGIONALES Norte y Antof. etc.									
15/04/2024	24001422	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2024, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SE CONSTITUYE CON EL FIN	D	24001422	1	202400000653	1	0	4,212,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001422	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2024, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SE CONSTITUYE CON EL FIN	E	10000854	1	202400000653	1	4,212,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.001				4,212,000	4,212,000	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.002.001				4,212,000	4,212,000	0
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
05/04/2024	24001281	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	24001281	1	202400000570	1	0	2,129,665,297	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001281	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	E	10000782	1	202400000570	1	2,129,665,297	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				2,129,665,297	2,129,665,297	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				2,129,665,297	2,129,665,297	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
05/04/2024	24001279	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	24001279	1	202400000567	1	0	17,795,636	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001279	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	E	10000780	1	202400000567	1	17,795,636	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				17,795,636	17,795,636	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				17,795,636	17,795,636	0
215.24.03.100.001.001		A Otras Municipalidades									
16/04/2024	24001374	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001374	1	202400000641	1	0	129,588	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001375	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001375	1	202400000639	1	0	485,955	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001376	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001376	1	202400000637	1	0	259,176	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001377	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001377	1	202400000636	1	0	583,146	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001378	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001378	1	202400000635	1	0	226,779	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001379	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001379	1	202400000634	1	0	226,779	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001380	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001380	1	202400000633	1	0	64,794	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001381	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001381	1	202400000632	1	0	259,176	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001382	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001382	1	202400000631	1	0	32,397	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001383	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001383	1	202400000630	1	0	64,794	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001384	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001384	1	202400000629	1	0	356,367	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001385	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001385	1	202400000627	1	0	97,191	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001386	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001386	1	202400000628	1	0	129,588	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001387	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001387	1	202400000626	1	0	32,397	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001388	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001388	1	202400000625	1	0	583,146	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001389	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001389	1	202400000624	1	0	64,794	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001390	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001390	1	202400000622	1	0	161,985	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001391	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001391	1	202400000621	1	0	971,910	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001392	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001392	1	202400000620	1	0	5,961,048	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001393	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001393	1	202400000619	1	0	64,794	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001394	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001394	1	202400000617	1	0	161,985	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001396	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001396	1	202400000616	1	0	161,985	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001397	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001397	1	202400000615	1	0	615,543	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001398	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001398	1	202400000614	1	0	2,041,011	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001399	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001399	1	202400000613	1	0	745,130	
Area Gestión :	001000000000										
16/04/2024	24001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001400	1	202400000612	1	0	226,779	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000902	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000907	1	202400000397	1	64,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000903	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000908	1	202400000399	1	579,096	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000904	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000909	1	202400000400	1	32,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000905	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000910	1	202400000401	1	32,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000906	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000911	1	202400000402	1	546,924	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000907	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000912	1	202400000403	1	32,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000908	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000913	1	202400000404	1	64,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000909	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000914	1	202400000405	1	32,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000910	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000915	1	202400000406	1	289,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000911	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000916	1	202400000407	1	257,376	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000912	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000917	1	202400000408	1	128,688	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000913	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000918	1	202400000409	1	193,032	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000914	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000919	1	202400000410	1	64,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000915	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000920	1	202400000411	1	96,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000916	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000921	1	202400000412	1	64,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000917	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000922	1	202400000413	1	32,172	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000918	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000923	1	202400000414	1	37,810	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	24000919	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000924	1	202400000415	1	96,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24000936	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000925	1	202400000395	1	96,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				2,740,258	14,708,237	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				2,740,258	14,708,237	-11,967,979
215.26.01.001.001.001	Devoluciones										
01/04/2024	24001157	ARAYA GARAY JOSE ALFONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JOSE ALFONSO	D	24001157	1	202400000512	1	0	43,411	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001165	LYNN MINERVA RAMIREZ VEGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR LYNN MINERVA	D	24001165	1	202400000519	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001172	JORGE LUIS MENDOZA VIERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JORGE LUIS	D	24001172	1	202400000522	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001173	CRISTIAN ANGELMO QUISPE MAYORGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LICENCIA AL SEÑOR	D	24001173	1	202400000523	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001175	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24001175	1	202400000520	1	0	4,494,427	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001203	VALENZUELA NUNEZ JUANA MARIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PLAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PLACA BTKX64 PAGO WEBPAY TBK DE FECHA	D	24001203	1	202400000524	1	0	37,095	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001204	OGALDE PINTO DAVID	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SEÑOR DAVID OGALDE PINTO POR COBRO EN EXCESO PRESENCIAL DEL PERMISO DE CIRCULACION ASOCIADA A LA	D	24001204	1	202400000525	1	0	40,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001205	HUMBERTO CALOGUEREA PERALTA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. HUMBERTO CALOQUEREA PERALTA, POR PAGO EN EXCESO EN EL COBRO PRESENCIAL DE LA PATENTE COMERCIAL ROL	D	24001205	1	202400000526	1	0	107,220	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001206	MARCELA ROSA CUTIPA MALDONADO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA MARCELA CUTIA MALDONADO CORRESPONDIENTE A COBRO POR EXCESO EN PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN	D	24001206	1	202400000528	1	0	30,884	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001207	MUNOZ ESTAY JOEL NEFTALI	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR, JOEL MUÑOZ ESTAY POR COBRO EN EXCESO EN FORMA PRESENCIAL DE PERMISO DE CIRCULACION	D	24001207	1	202400000531	1	0	100,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/04/2024	24001208	ALFARO QUISPE MARIO HUGO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR, MARIO ALFARO QUISPE POR COBRO ERRONEO EN LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN LO INFORMADO POR LA	D	24001208	1	202400000533	1	0	28,466	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001087	ALVAREZ BECERRA MARIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR MARIO ANDRÉS ÁLVAREZ BECERRA NO COMPLE CON	E	10000679	1	202400000488	1	66,492	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/04/2024	24001088	ULISES ACUÑA QUIÑONES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ULISES MAURICIO QUIÑONES NO COMPLE CON LOS	E	10000680	1	202400000489	1	68,033	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24000515	FERNANDO JAVIER RIVERA PARRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO RIVERA PARRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000515	0	202400000331	1	0	42,428	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001089	HERNAN VEJAR MUÑOZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN PATRICIO VEJAR MUÑOZ NO COMPLE CON	E	10000731	1	202400000490	1	44,416	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001090	DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR DERIAN FERNANDO RODRIGUEZ JIMENEZ	E	10000732	1	202400000491	1	68,033	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001091	ROBERTO GONZALEZ ARACENA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ROBERTO LEONARDO GONZÁLEZ ARACENA	E	10000733	1	202400000492	1	66,625	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/04/2024	24001092	JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JUAN JESÚS GALLEGUILLOS BERNA NO COMPLE CON	E	10000734	1	202400000493	1	42,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001093	AVILA GALLEGUILLOS JORDAN ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JORDÁN ALONSO ÁVILA GALLRGUILLOS NO COMPLE	E	10000735	1	202400000494	1	43,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001094	ALEJANDRO APALA PERINES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR ALEJANDRO MIGUEL APALA PERINES NO COMPLE CON	E	10000736	1	202400000495	1	68,033	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001143	HENRIQUEZ GALLEGUILLOS DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR DAVID	E	10000737	1	202400000510	1	43,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001144	ANGELO GOMEZ SALVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR ANGELO	E	10000738	1	202400000511	1	42,513	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24001157	ARAYA GARAY JOSE ALFONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JOSE ALFONSO	E	10000739	1	202400000512	1	43,411	0	
Area Gestión :	001000000000										
08/04/2024	24001175	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	E	10000741	1	202400000520	1	4,494,427	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001204	OGALDE PINTO DAVID	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SEÑOR DAVID OGALDE PINTO POR COBRO EN EXCESO PRESENCIAL DEL PERMISO DE CIRCULACION ASOCIADA A LA	E	10000798	1	202400000525	1	40,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001165	LYNN MINERVA RAMIREZ VEGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR LYNN MINERVA	E	10000799	1	202400000519	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001206	MARCELA ROSA CUTIPA MALDONADO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA MARCELA CUTIA MALDONADO CORRESPONDIENTE A COBRO POR EXCESO EN PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN	E	10000800	1	202400000528	1	30,884	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001205	HUMBERTO CALOGUEREA PERALTA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. HUMBERTO CALOQUEREA PERALTA, POR PAGO EN EXCESO EN EL COBRO PRESENCIAL DE LA PATENTE COMERCIAL ROL	E	10000801	1	202400000526	1	107,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001208	ALFARO QUISPE MARIO HUGO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR, MARIO ALFARO QUISPE POR COBRO ERRONEO EN LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN LO INFORMADO POR LA	E	10000802	1	202400000533	1	28,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001207	MUNOZ ESTAY JOEL NEFTALI	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR, JOEL MUÑOZ ESTAY POR COBRO EN EXCESO EN FORMA PRESENCIAL DE PERMISO DE CIRCULACION	E	10000803	1	202400000531	1	100,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001203	VALENZUELA NUNEZ JUANA MARIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PLAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PLACA BTKX64 PAGO WEBPAY TBK DE FECHA	E	10000804	1	202400000524	1	37,095	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001172	JORGE LUIS MENDOZA VIERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JORGE LUIS	E	10000809	1	202400000522	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001173	CRISTIAN ANGELMO QUISPE MAYORGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LICENCIA AL SEÑOR	E	10000810	1	202400000523	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001304	PEDRO VERGARA MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR PEDRO ALFREDO VERGARA MEDINA	D	24001304	1	202400000576	1	0	68,441	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001305	JAMIL LOZADA FLORES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR	D	24001305	1	202400000575	1	0	85,150	
Area Gestión :	001000000000										
11/04/2024	24001306	ARAYA PERALTA CARLOS LEONARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CARLOS LEONARDO ARAYA PERALTA	D	24001306	1	202400000578	1	0	66,625	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001449	I.M.C. REMUNERACIONES DEL PERSONAL	CORRESPONDE REGULARIZACION POR INTERESES, LO ANTERIOR SE DEBE AL NO PAGO DE LA PLANILLA DE PREVIRED SUELDOS CODIGO DEL TRABAJO MES DE	D	24001449	1	202400000667	1	0	567,831	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001304	PEDRO VERGARA MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR PEDRO ALFREDO VERGARA MEDINA	E	10000874	1	202400000576	1	68,441	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001305	JAMIL LOZADA FLORES		E	10000875	1	202400000575	1	85,150	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR								
17/04/2024	24001306	ARAYA PERALTA CARLOS LEONARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CARLOS LEONARDO ARAYA PERALTA	E	10000876	1	202400000578	1	66,625	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001449	I.M.C. REMUNERACIONES DEL PERSONAL	CORRESPONDE REGULARIZACION POR INTERESES, LO ANTERIOR SE DEBE AL NO PAGO DE LA PLANILLA DE PREVIRED SUELDOS CODIGO DEL TRABAJO MES DE	E	10000900	1	202400000667	1	567,831	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001477	CABRERA CABRERA DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID CABRERA CABRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001477	1	202400000657	1	0	43,672	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001478	DANIEL MANUEL MELLADO URBINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL MANUEL MELLADO URBINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001478	1	202400000658	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001479	ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO QUIEN SE PRESENTÓ	D	24001479	1	202400000659	1	0	68,441	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001480	RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001480	1	202400000660	1	0	42,343	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001481	LESPAY HERRERA MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL ANGEL LESPAY HERRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001481	1	202400000661	1	0	45,627	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001482	EDUARDO IGNACIO HUMIRE SEGOVIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDUARDO HUMIRE SEGOVIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001482	1	202400000662	1	0	40,093	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001485	CASTRO JUICA MARIO HERNAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO CASTRO JUICA, DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY 2568 POBLACION ALEMANIA, QUIEN	D	24001485	1	202400000663	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001486	RAMIREZ REALES GLADYS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GLADYS RAMIREZ REALES, DOMICILIADA EN CURUTU 2077, VILLA AYQUINA , QUIEN CANCELO LOS	D	24001486	1	202400000664	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001487	CARMEN SOTO PÍZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN SOTO PIZARRO DOMICILIADA EN PASAJE ÑIELOL PONIENTE 2706, QUIEN CANCELO	D	24001487	1	202400000676	1	0	63,572	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001488	ROJAS ARAYA VICTOR HUGO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR ROJAS ARAYA DOMICILIADA EN CALLE ARICA N ° 3946, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE	D	24001488	1	202400000684	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001523	HERLAN MOYE VIDAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN HERLAN MOYE VIDAL NO COMPLE CON LOS	D	24001523	1	202400000686	1	0	28,674	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001524	CESAR NAVARRO FERRUFINO	CORRESPONDE LA DEVOUCION DE $52752 AL CONTRIVUYENTE DON CESAR NAVARRO FERRUFINO DUEÑO DEL VEICULO PATENTE PYCV-92-1, QUIEN	D	24001524	1	202400000685	1	0	52,752	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001542	JOSE CARLOS PEDRERO ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE CARLOS PEDRERO PUBLICO NO COMPLE CON	D	24001542	1	202400000707	1	0	43,672	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2024	24001551	FRANCISCO SALGADO TICONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO SASLGADO TICONA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001551	1	202400000715	1	0	68,441	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001604	GUTIERREZ BARRIOS GUIDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	D	24001604	1	202400000740	1	0	123,315	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001605	MAURICIO INZUNZA WILLIAMS.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN	D	24001605	1	202400000743	1	0	142,138	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001606	EDUARDO ANDRES SALAZAR SALAZAR	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	D	24001606	1	202400000741	1	0	20,760	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001633	PANIRE SAIRE JAIME JILBERTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PANIRE SAIRE DOMICILIADO EN CALLE TURI N° 2289 VILLA CASPANA , QUIEN CANCELO LOS	D	24001633	1	202400000748	1	0	31,786	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001551	FRANCISCO SALGADO TICONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO SASLGADO TICONA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000977	1	202400000715	1	68,441	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001542	JOSE CARLOS PEDRERO ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE CARLOS PEDRERO PUBLICO NO COMPLE CON	E	10000978	1	202400000707	1	43,672	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001524	CESAR NAVARRO FERRUFINO	CORRESPONDE LA DEVOUCION DE $52752 AL CONTRIVUYENTE DON CESAR NAVARRO FERRUFINO DUEÑO DEL VEICULO PATENTE PYCV-92-1, QUIEN	E	10000979	1	202400000685	1	52,752	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001523	HERLAN MOYE VIDAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN HERLAN MOYE VIDAL NO COMPLE CON LOS	E	10000980	1	202400000686	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001488	ROJAS ARAYA VICTOR HUGO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR ROJAS ARAYA DOMICILIADA EN CALLE ARICA N ° 3946, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE	E	10000981	1	202400000684	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001487	CARMEN SOTO PÍZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN SOTO PIZARRO DOMICILIADA EN PASAJE ÑIELOL PONIENTE 2706, QUIEN CANCELO	E	10000982	1	202400000676	1	63,572	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001486	RAMIREZ REALES GLADYS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GLADYS RAMIREZ REALES, DOMICILIADA EN CURUTU 2077, VILLA AYQUINA , QUIEN CANCELO LOS	E	10000983	1	202400000664	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001485	CASTRO JUICA MARIO HERNAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO CASTRO JUICA, DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY 2568 POBLACION ALEMANIA, QUIEN	E	10000984	1	202400000663	1	31,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001482	EDUARDO IGNACIO HUMIRE SEGOVIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDUARDO HUMIRE SEGOVIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000985	1	202400000662	1	40,093	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001481	LESPAY HERRERA MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL ANGEL LESPAY HERRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000986	1	202400000661	1	45,627	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001480	RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000987	1	202400000660	1	42,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001479	ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000988	1	202400000659	1	68,441	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001478	DANIEL MANUEL MELLADO URBINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL MANUEL MELLADO URBINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000989	1	202400000658	1	28,674	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/04/2024	24001477	CABRERA CABRERA DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID CABRERA CABRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10000990	1	202400000657	1	43,672	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				6,930,286	6,737,318	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				6,930,286	6,737,318	192,968
215.26.01.001.001.003	DEVOLUCIONES LICENCIAS MEDICAS										
10/04/2024	24001320	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR REEINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DE LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH GARCIA VARAS, SEGUN RESOLUCION	D	24001320	1	202400000596	1	0	1,361,548	
Area Gestión :	001000000000										
10/04/2024	24001320	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR REEINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DE LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH GARCIA VARAS, SEGUN RESOLUCION	E	10000815	1	202400000596	1	1,361,548	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/04/2024	24001421	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES UN	D	24001421	1	202400000654	1	0	259,212	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001421	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES UN	E	10000896	1	202400000654	1	259,212	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.003				1,620,760	1,620,760	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.003				1,620,760	1,620,760	0
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
01/04/2024	24000955	COMERCIALIZADORA FH SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN LED TV 58" Y UN SOPORTE PARA TV SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°28 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2024	E	10000671	1	202400000106	1	383,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/04/2024	24000956	COMERCIAL BLUESHOP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERÁN OCUPADOS PARA LAS OFICINAS DEL SUB DEPARTAMENTO VIAL CON LA	E	10000717	1	202400000124	1	659,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001049	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 ESCRITORIO Y 06 CAJONERAS NECESARIOS PARA EL PROCESO DE RENOVACION 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000760	1	202400000125	1	1,109,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	E	10000764	1	202400000052	1	272,869	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	E	10000764	3	202400000052	2	302,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001102	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA, PARA LOS FUNCIONARIOS EL SUBDEPTO OPERACIONES, SOLICITADO POR EL JEFE DE SUBDEPTO DE	E	10000764	5	202400000052	3	354,741	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001131	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS SILLAS PARA LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°120 DE	E	10000767	1	202400000164	1	151,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				3,233,304	0	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				3,233,304	0	3,233,304
215.29.05.002.001.001		Maquinarias y Eq.para la Produciòn									
29/04/2024	24001630	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS PARA LAS INTERCESIONES DE AVENIDA BALMACEDA / CALLE NUEVA NORTE,	D	24001630	1	202400000245	1	0	18,478,804	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.002.001.001				0	18,478,804	
			Total por Cuenta		215.29.05.002.001.001				0	18,478,804	-18,478,804
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	1	202400000090	1	0	1,600,479	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	3	202400000089	1	0	800,239	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	5	202400000092	1	0	4,001,197	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	D	24001151	7	202400000091	1	0	3,200,957	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	1	202400000090	1	1,600,479	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	3	202400000089	1	800,239	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	5	202400000092	1	4,001,197	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	24001151	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 EQUIPOS COMPUTACIONALES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°92 DE FECHA 09-02-2024	E	10000776	7	202400000091	1	3,200,957	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001464	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS SIMPLE FUNCION HP, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22	D	24001464	1	202400000204	1	0	531,054	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001464	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 IMPRESORAS SIMPLE FUNCION HP, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22	E	10000945	1	202400000204	1	531,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				10,133,926	10,133,926	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				10,133,926	10,133,926	0
215.29.06.001.001.005		Equipos Computacionales -Fdos. Subdere-									
01/04/2024	24001149	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1022 DE LA DIRECCION DE SECRETARIA DE PLANIFICACION	D	24001149	1	202400000143	1	0	662,773	
Area Gestión :	001000000000										
01/04/2024	24000973	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DE 10 COMPUTADORES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE SECPLAC, OFICINA RRPP, DIMAO Y	E	10000670	1	202400000169	1	7,000,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001149	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1022 DE LA DIRECCION DE SECRETARIA DE PLANIFICACION	E	10000774	1	202400000143	1	662,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.005				7,663,293	662,773	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.005				7,663,293	662,773	7,000,520
215.29.06.001.002.022		Equipos Computacionales -Casa Hogar Adulto Mayor-									
22/04/2024	24001505	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PARLANTE MICROLAB PORTATIL DE15 PULGADAS, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 POR LA	D	24001505	1	202400000221	1	0	149,940	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.022				0	149,940	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.022				0	149,940	-149,940
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
22/04/2024	24001530	GEOCOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA SKECHUP STUDIO, SOFTWARE DE DIEÑO Y LICENCIA Y PROGRAMA SOFTWARE AUTODESK REVIT SOFWARE	D	24001530	1	202400000186	1	0	1,000,771	
Area Gestión :	001000000000										
23/04/2024	24001538	EY MANAGED SERVICES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SOFWARES PARA REALIZAR DECLARACIONES JURADAS AÑO 2024 DELO FORMULARIOS N°1887 Y 1879, CON EL FIN DE	D	24001538	1	202400000098	1	0	393,974	
Area Gestión :	001000000000										
24/04/2024	24001547	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 LICENCIA DE DIBUJO ORDEN DE COMPRA 2384-33-AG24 DE FECHA 04.04.2024, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24001547	1	202400000236	1	0	1,583,457	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				0	2,978,202	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				0	2,978,202	-2,978,202
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
01/04/2024	24000890	SOC. ING. CONST. E INM LOS ANDES	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" A LA EMPRESA SOCIEDAD DE INGIENERIA LOS ANDES	E	49000024	1	202400000159	1	8,373,683	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				8,373,683	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				8,373,683	0	8,373,683
215.31.02.004.157.003		Mejoramiento Sede Social Villa Exotica									
15/04/2024	24001085 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	E	49000029	3	202400000176	2	25,049,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001455 BL CAPITAL SPA		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 5 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL VILLA EXÓTICA, CALAMA JUNTA DE VECINOS EL COBRE" ,	D	24001455	1	202400000230	2	0	10,527,120	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.157.003				25,049,505	10,527,120	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.157.003				25,049,505	10,527,120	14,522,385
215.31.02.004.164.003		Progr. mejoramiento y recuperacion espacios publicos en dive									
15/04/2024	24001405 EUROCAPITAL S.A.		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 6 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN	D	24001405	1	202400000216	2	0	33,663,624	
Area Gestión :	001000000000										
18/04/2024	24001405 EUROCAPITAL S.A.		CANCELA ESTADO DE PAGO N° 6 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "PROGRAMA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN	E	49000031	3	202400000216	2	33,663,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.164.003				33,663,624	33,663,624	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.164.003				33,663,624	33,663,624	0
215.31.02.005.027.002		Reposición Grupo Electrogeno y Consolidación Estructural Cas									
10/04/2024	24001084 EUROCAPITAL S.A.		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	5	202400000177	3	46,115,946	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001571 EUROCAPITAL S.A.		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001571	1	202400000239	3	0	11,883,081	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.027.002				46,115,946	11,883,081	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.027.002				46,115,946	11,883,081	34,232,865
215.31.02.005.030.002		REPOSICIÓN GRUPO ELECTRÓGENO Y MEJORAMIENTO DE CASETA,									
10/04/2024	24001084 EUROCAPITAL S.A.		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	E	47000003	7	202400000177	4	19,414,823	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/04/2024	24001571 EUROCAPITAL S.A.		CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 3 DE LA OBRA DENOMINADA " REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CASETA GRUPO ELECTROGENO LOCALIDAD DE CUPO	D	24001571	3	202400000239	4	0	77,481,352	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.005.030.002				19,414,823	77,481,352	
			Total por Cuenta		215.31.02.005.030.002				19,414,823	77,481,352	-58,066,529
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
09/04/2024	24001295 ECOVERDE S.A		CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24001295	1	202400000202	1	0	116,354,011	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/04/2024	24001124	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000026	1	202400000185	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/04/2024	24001125	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE FEBRERO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000027	1	202400000186	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/04/2024	24001295	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL PAGO DEL SERVICIO MES DE MARZO 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000030	1	202400000202	1	116,354,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				349,062,033	116,354,011	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				349,062,033	116,354,011	232,708,022
216.01.01.006.001.001		Doc. Caducados Remuneraciones									
22/04/2024	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CHEQUE CADUCADO N°9000879, FECHA 12/06/2023, AREA ZONA EXTREMA DEL DECRETO N°23002498 Y EGRESO N°27000052 JOFRE OPAZO JUAN DOMINGO	T	485	0	0	0	0	280,658	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CHEQUE CADUCADO N°9000880, FECHA 12/06/2023, AREA ZONA EXTREMA DEL DECRETO N°23002498 Y EGRESO N°27000052 ARMELLA BARBOZA WILFREDO	T	506	1	0	0	0	137,208	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		216.01.01.006.001.001				0	417,866	
			Total por Cuenta		216.01.01.006.001.001				0	417,866	-417,866
221.01.01.001.001.001		Acreedores 61111									
15/04/2024	24001421	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DEL PRESTADOR DE SERVICIO SR. MAURO GONZALEZ ZEPEDA, QUIEN REALIZO DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES UN	D	24001421	2	202400000654	1	259,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.01.01.001.001.001				259,212	0	
			Total por Cuenta		221.01.01.001.001.001				259,212	0	259,212
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	59	0	0	0	129,586	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	61	0	0	0	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	59	0	0	0	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	63	0	0	0	39,108	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	69	0	0	0	117,324	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	61	0	0	0	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	60	0	0	0	65,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	62	0	0	0	91,254	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	59	0	0	0	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	61	0	0	0	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	59	0	0	0	39,109	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	61	0	0	0	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	57	0	0	0	26,072	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	58	0	0	0	221,618	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	69	0	0	0	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	60	0	0	0	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	56	0	0	0	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	72	0	0	0	13,036	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	963,901	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	963,901	-963,901
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	57	0	0	0	187,577,694	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	60	0	0	0	81,399,982	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	62	0	0	0	64,724,402	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	60	0	0	0	51,079,173	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001279	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE LA RECAUDACIÓN DE LAS MULTAS APLICADAS SOBRE EL TAG, DURANTE EL MES DE	D	24001279	2	202400000567	1	17,795,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001281	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE EQUIVALENTE AL 62,5%, DE LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN RECAUDADOS POR LA I.	D	24001281	2	202400000570	1	2,129,665,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	64	0	0	0	50,615,909	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	26	0	0	0	7,052,318	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	17	0	0	0	4,225,008	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	70	0	0	0	29,901,913	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	62	0	0	0	22,366,338	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	61	0	0	0	25,562,895	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	22	0	0	0	7,432,273	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	63	0	0	0	26,273,645	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	16	0	0	0	3,505,247	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	10	0	0	0	2,046,491	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	60	0	0	0	4,830,118	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	62	0	0	0	18,599,765	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	60	0	0	0	14,172,931	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	62	0	0	0	10,965,909	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	58	0	0	0	15,326,335	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	14	0	0	0	2,179,510	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	8	0	0	0	1,463,728	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	53	0	0	0	10,888,245	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	48	0	0	0	9,543,813	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	59	0	0	0	11,502,873	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	70	0	0	0	11,096,270	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	61	0	0	0	14,996,630	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	19	0	0	0	1,700,496	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	13	0	0	0	2,142,733	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	57	0	0	0	11,283,925	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	73	0	0	0	12,240,715	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				2,147,460,933	716,697,284	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				2,147,460,933	716,697,284	1,430,763,649
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	58	0	0	0	2,121,546	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	61	0	0	0	1,020,422	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	63	0	0	0	1,131,860	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	61	0	0	0	864,270	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	65	0	0	0	1,364,339	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	27	0	0	0	74,996	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	18	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	71	0	0	0	345,346	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	63	0	0	0	444,434	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	62	0	0	0	438,639	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	23	0	0	0	264,063	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	64	0	0	0	462,144	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	17	0	0	0	166,924	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	61	0	0	0	223,639	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	63	0	0	0	160,189	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	61	0	0	0	770,786	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	63	0	0	0	34,875	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	59	0	0	0	128,633	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	15	0	0	0	61,286	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	54	0	0	0	109,198	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	49	0	0	0	11,545	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	60	0	0	0	199,418	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	71	0	0	0	108,958	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	62	0	0	0	93,857	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	20	0	0	0	82,788	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	58	0	0	0	13,950	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	74	0	0	0	69,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	10,776,663	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				0	10,776,663	-10,776,663
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	59	0	0	0	1,042,912	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	62	0	0	0	1,075,503	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	64	0	0	0	619,229	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	62	0	0	0	456,274	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	66	0	0	0	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	28	0	0	0	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	19	0	0	0	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	72	0	0	0	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	64	0	0	0	130,364	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	63	0	0	0	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	24	0	0	0	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	65	0	0	0	391,092	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	18	0	0	0	195,546	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	62	0	0	0	195,546	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001374	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001374	2	202400000641	1	129,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001375	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001375	2	202400000639	1	485,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001376	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001376	2	202400000637	1	259,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001377	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001377	2	202400000636	1	583,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001378	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001378	2	202400000635	1	226,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001379	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001379	2	202400000634	1	226,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001380	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001380	2	202400000633	1	64,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001381	I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001381	2	202400000632	1	259,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001382	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001382	2	202400000631	1	32,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001383	I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001383	2	202400000630	1	64,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001384	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001384	2	202400000629	1	356,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001385	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001385	2	202400000627	1	97,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001386	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001386	2	202400000628	1	129,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001387	I. MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001387	2	202400000626	1	32,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001388	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001388	2	202400000625	1	583,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001389	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001389	2	202400000624	1	64,794	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/04/2024	24001390	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001390	2	202400000622	1	161,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001391	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001391	2	202400000621	1	971,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001392	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001392	2	202400000620	1	5,961,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001393	I. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001393	2	202400000619	1	64,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001394	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001394	2	202400000617	1	161,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001396	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001396	2	202400000616	1	161,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001397	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001397	2	202400000615	1	615,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001398	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001398	2	202400000614	1	2,041,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001399	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001399	2	202400000613	1	745,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001400	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	24001400	2	202400000612	1	226,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	64	0	0	0	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	62	0	0	0	228,137	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	60	0	0	0	65,182	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	16	0	0	0	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	55	0	0	0	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	61	0	0	0	32,591	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	72	0	0	0	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	63	0	0	0	97,773	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	75	0	0	0	97,773	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				14,708,237	5,507,879	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				14,708,237	5,507,879	9,200,358
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	60	0	0	0	1,067,436	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	63	0	0	0	1,900,477	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	65	0	0	0	4,693,124	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	63	0	0	0	1,957,717	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	67	0	0	0	1,811,717	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	20	0	0	0	169,573	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	73	0	0	0	15,118,955	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	65	0	0	0	2,022,011	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	64	0	0	0	1,816,719	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	25	0	0	0	421,218	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	66	0	0	0	4,573,917	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A CORRECCION DE INGRESO FOLIO 2710 Y 3100 DEL FUNCIONARIO MICHELL SALINAS	T	419	2	0	0	0	-298,176	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	19	0	0	0	121,144	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	11	0	0	0	475,328	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	63	0	0	0	4,643,920	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	65	0	0	0	7,805,407	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	63	0	0	0	11,569,565	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	64	0	0	0	6,160,900	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000294 POR SUBVENCION J.J.VV GABRIELA MISTRAL DECRETO DE PAGO 5251 DE FECHA	T	471	2	0	0	0	-4,427	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000213 POR SUBVENCION CLUB DEP REAL PORVENIR DECRETO DE PAGO 3812 DE FECHA	T	472	2	0	0	0	-802	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000329 POR SUBVENCION CLUB ADULTA MAYOR LA LUZ DE SAN RAFAEL DECRETO DE PAGO	T	473	2	0	0	0	-6,076	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000747 POR SUBVENCION IGLESIA ADVENTISTA SEPTIMO DIA DECRETO DE PAGO 5622	T	474	2	0	0	0	-1,111,860	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400000275 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAYOR DECRETO DE PAGO	T	475	2	0	0	0	-17,430	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001841 POR SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE	T	476	2	0	0	0	-700,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000001719 POR SUBVENCION JJ.VV. FRANCISCO ROWE MOLINA DECRETO DE PAGO 3385	T	477	2	0	0	0	-20,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400001156 POR SUBVENCION CORPORACION SEMBRANDO ESPERANZA ONG DECRETO DE PAGO 5266 DE FECHA 20-11-2023	T	478	2	0	0	0	-660	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		2400000305 POR SUBVENCION JJ,VV TIERRA DE TU CORAZON DECRETO DE PAGO 5256 DE FECHA 20-11-2023	T	479	2	0	0	0	-16,450	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	61	0	0	0	1,713,927	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	56	0	0	0	1,149,072	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 982024000000605 POR SUBVENCION JJ.VV. VILLA CASPANA SUR DECRETO DE PAGO 5254 DE FECHA	T	491	2	0	0	0	-10,855	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400002663 POR SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL Y RURAL CALAMA DECRETO DE	T	492	2	0	0	0	-3,990	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	51	0	0	0	1,692,112	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	62	0	0	0	1,181,278	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	73	0	0	0	1,619,556	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE INGRESO FOLIO 98202400001974 POR SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA DECRETO DE PAGO	T	512	2	0	0	0	-22,825	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	2	0	0	0	-15,160	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400002289 Y FOLIO 98202400003432 POR SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ DECRETO DE	T	518	6	0	0	0	-100	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN DE INGRESO FOLIO 98202400000324 JJ.VV AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL	T	520	2	0	0	0	-172,050	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	64	0	0	0	1,945,688	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	22	0	0	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	59	0	0	0	2,113,626	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	76	0	0	0	51,610,794	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	2	0	0	0	-360	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400001068 Y FOLIO 98202400000305 POR SUBVENCION J.J.VV TIERRA DE TU CORAZON SEGÚN	T	534	6	0	0	0	-8,225	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	126,962,408	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				0	126,962,408	-126,962,408
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	61	0	0	0	114,712,108	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	64	0	0	0	51,944,271	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	66	0	0	0	41,561,097	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	64	0	0	0	33,357,680	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	68	0	0	0	33,349,795	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	30	0	0	0	4,153,256	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	21	0	0	0	2,495,955	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	74	0	0	0	20,607,914	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	66	0	0	0	16,566,498	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	65	0	0	0	18,383,427	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	26	0	0	0	4,400,777	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	67	0	0	0	17,751,153	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	20	0	0	0	1,985,868	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	12	0	0	0	1,227,918	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	64	0	0	0	5,088,828	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	66	0	0	0	14,739,478	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	64	0	0	0	11,754,956	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	65	0	0	0	9,337,402	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	62	0	0	0	12,167,657	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	17	0	0	0	1,288,174	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	9	0	0	0	878,250	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	57	0	0	0	9,766,469	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	52	0	0	0	9,249,136	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	63	0	0	0	9,651,541	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	74	0	0	0	9,657,771	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	65	0	0	0	12,054,614	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	23	0	0	0	1,020,318	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	14	0	0	0	1,285,660	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	60	0	0	0	10,255,799	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	77	0	0	0	10,427,050	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	491,120,820	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	491,120,820	-491,120,820
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	78	0	0	0	186,491,083	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	186,491,083	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	186,491,083	-186,491,083

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	62	0	0	0	3,385,189	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	65	0	0	0	1,974,229	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGADO DE DERECHIS DE ASEO CUITAS 1-2-3-4/2024 SEGUN LO EXPUESTO POR EL DEPARTAMENTO TECNICO DERECHIOS DE	T	663	1	0	0	0	1,759,501,690	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	67	0	0	0	788,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	65	0	0	0	804,023	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	69	0	0	0	760,043	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	31	0	0	0	194,143	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	75	0	0	0	6,165,201	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	67	0	0	0	2,996,287	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	66	0	0	0	19,812,166	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	27	0	0	0	107,024	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	68	0	0	0	1,608,790	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	21	0	0	0	3,651	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	13	0	0	0	130,364	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	65	0	0	0	849,410	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	67	0	0	0	2,623,774	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	65	0	0	0	22,705,970	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	66	0	0	0	3,635,736	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	63	0	0	0	11,240,204	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	58	0	0	0	1,683,441	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	53	0	0	0	693,553	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	64	0	0	0	3,824,098	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	75	0	0	0	2,128,440	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	66	0	0	0	1,574,972	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	24	0	0	0	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	61	0	0	0	1,663,010	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	79	0	0	0	1,080,578	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEVENGAMIENTO DE VALOR EN INGRESOS MES DE ABRIL 2024	T	662	1	0	0	0	2,307,482	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	1,854,266,935	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	1,854,266,935	-1,854,266,935
433.03.01.001.001.001		Intereses									
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	67	0	0	0	108,303,982	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	108,303,982	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	108,303,982	-108,303,982
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	70	0	0	0	341,578,971	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	67	0	0	0	14,919,516	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	65	0	0	0	74,819,712	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	76	0	0	0	1,625,092,124	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	80	0	0	0	436,148,962	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	2,492,559,285	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	2,492,559,285	-2,492,559,285
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 100617997-1 FECHA 01-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	348	2	209	1	0	99,464	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 100606660-3 FECHA 01-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	349	2	210	1	0	374,080	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 100639597-6 FECHA 01-04-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	372	2	211	1	0	834,813	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 100678570-7 FECHA 02-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	373	2	212	1	0	1,950,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	LICENCIA MEDICA N° 100687315-0 FECHA 02-04-2024 CONNIE ESTHER FABIAN BRITO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	374	2	213	1	0	47,841	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	LICENCIA MEDICA N° 61401343 FECHA 02-04-2024 EVELYN LORENZA CHELMES GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	375	2	214	1	0	924,105	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 17784545-0 FECHA 03-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	376	2	215	1	0	432,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 100755985-9 FECHA 03-04-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	377	2	216	1	0	801,600	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 100759336-4 FECHA 03-04-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	378	2	217	1	0	32,253	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 100661443-0 FECHA 02-04-2024 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	379	2	218	1	0	174,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 100812607-7 FECHA 04-04-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	380	2	219	1	0	217,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 100839217-6 FECHA 04-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	381	2	220	1	0	123,256	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 101011684-4 FECHA 09-04-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	409	2	221	1	0	750,990	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	LICENCIA MEDICA N° 100971160-7 FECHA 08-04-2024 MARGARITA DEL ROSARIO FREDES RODRIGUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	410	2	222	1	0	25,673	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	LICENCIA MEDICA N° 100992277-2 FECHA 08-04-2024 BERNADINO ARTURO TAPIA ALVAREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	411	2	223	1	0	92,094	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 100986634-1 FECHA 08-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	412	2	224	1	0	1,028,328	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 101070406-1 FECHA 09-04-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	414	2	225	1	0	1,123,650	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	LICENCIA MEDICA N° 101126650-5 FECHA 11-04-2024 CRISTIAN RODRIGO LAZO SEGOVIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	415	2	226	1	0	22,569	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	LICENCIA MEDICA N° 101118250-6 FECHA 10-04-2024 RODRIGO ALVARO JOSE ROCHA BAEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	416	2	227	1	0	39,135	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	LICENCIA MEDICA N° 100869094-0 FECHA 05-04-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ . USUARIO: KSAAVEDRA	T	426	2	228	1	0	47,906	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 101209555-0 FECHA 12-04-2024 DANILO ALEJANDRO CASTRO OÑATE . USUARIO: KSAAVEDRA	T	439	2	229	1	0	44,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 17861523-8 FECHA 10-04-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	440	2	230	1	0	1,024,470	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	LICENCIA MEDICA N° 17880561-4 FECHA 14-04-2024 SINDY GABRIELA CATILICAN CARDENAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	454	2	231	1	0	801,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 101230687-K FECHA 12-04-2024 LIGIA DE LAS MERCEDES PEÑA TORP. USUARIO: KSAAVEDRA	T	455	2	232	1	0	291,984	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	LICENCIA MEDICA N° 101316400-9 FECHA 15-04-2024 CLAUDIO EXEQUIEL ARANCIBIA CISTERNAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	456	2	233	1	0	123,256	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 17894171-2 FECHA 15-04-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	457	2	234	1	0	411,169	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	LICENCIA MEDICA N° 101289085-7 FECHA 15-04-2024 LUIS MARCELO SAAVEDRA GAJARDO . USUARIO: KSAAVEDRA	T	458	2	235	1	0	774,240	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 101308195-2 FECHA 15-04-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	459	2	236	1	0	2,115,120	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GARCIA PEDRO ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 17910670-1 FECHA 16-04-2024 PEDRO ELIAS GARCIA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	460	2	237	1	0	865,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	463	2	238	1	0	28,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: ASAAVEDRA	T	464	2	239	1	0	-28,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101381218-3 FECHA 15-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	466	2	240	1	0	28,949	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101380720-1 FECHA 16-04-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	467	2	241	1	0	868,470	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 101400310-6 FECHA 16-04-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	468	2	242	1	0	668,190	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 101399770-1 FECHA 16-04-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	469	2	243	1	0	667,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 17914287-2 FECHA 17-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	470	2	244	1	0	9,828	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 101515720-4 FECHA 18-04-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	481	2	245	1	0	1,228,080	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 17934470-K FECHA 19-04-2024 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	482	2	246	1	0	86,865	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	0	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 101542864-K FECHA 19-04-2024 MICHAEL ENRIQUE SANCHEZ MIRANDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	483	2	247	1	0	883,770	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	LICENCIA MEDICA N° 17937187-7 FECHA 19-04-2024 LETICIA LUZMIRA ARAYA TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	486	1	248	1	0	1,543,458	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	LICENCIA MEDICA N° 101590612-6 FECHA 20-04-2024 ANGELICA LILIANA GAVILAN CRUZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	487	2	249	1	0	395,652	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 101567032-7 FECHA 19-04-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	488	2	250	1	0	340,344	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2024	0	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 101561797-3 FECHA 19-04-2024 HERNAN ALBERTO MUR SILVA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	489	2	251	1	0	1,041,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 101618902-9 FECHA 22-04-2024 CRISTINA DEL CARMEN PEREZ ACOSTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	490	2	252	1	0	636,540	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 101644583-1 FECHA 22-04-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	495	2	253	1	0	121,583	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	LICENCIA MEDICA N° 101650763-2 FECHA 22-04-2024 ESMERALDA ELENA ROJAS VEAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	496	2	254	1	0	13,842	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	LICENCIA MEDICA N° 101654767-7 FECHA 22-04-2024 CARMEN SUSANA OLIVARES TORRES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	497	2	255	1	0	102,124	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 101663063-9 FECHA 22-04-2024 CAROLA ANGELICA CRUZ RAMOs. USUARIO: KSAAVEDRA	T	498	2	256	1	0	1,227,270	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 101675281-5 FECHA 23-04-2024 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	499	2	257	1	0	42,150	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 101687385-K FECHA 23-04-2024 LILIANA TERESA SOTO SALINAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	500	2	258	1	0	90,719	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 59446550 FECHA 22-04-2024 MARIA TERESA BRAVO BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	501	2	259	1	0	21,894	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 101720347-5 FECHA 24-04-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	502	2	260	1	0	99,464	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 101717137-9 FECHA 24-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	503	2	261	1	0	1,075,260	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 17981570-2 FECHA 24-04-2024 LUIS ALBERTO ASTETE ESPINOZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	504	2	262	1	0	100,721	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 17988856-4 FECHA 25-04-2024 MARIA TERESA ESPINOZA VENIZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	526	2	263	1	0	19,656	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 101754591-0 FECHA 24-04-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	527	2	264	1	0	560,685	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	PAYACAN ACUÑA JOSE ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 40418111 FECHA 24-04-2024 JOSE ALEJANDRO PAYACAN ACUÑA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	528	2	265	1	0	262,428	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 101772625-7 FECHA 25-04-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	529	2	266	1	0	596,295	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	LICENCIA MEDICA N° 101794244-8 FECHA 25-04-2024 MARIA VICTORIA LOPEZ LEAÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	530	2	267	1	0	3,996	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	LICENCIA MEDICA N° 101845596-6 FECHA 27-04-2024 EMA DE LAS MERCEDES SILVA MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	531	2	268	1	0	656,070	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 101847780-3 FECHA 27-04-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	532	2	269	1	0	1,170,420	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	LICENCIA MEDICA N° 101858544-4 FECHA 29-04-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	533	2	270	1	0	183,325	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	LICENCIA MEDICA N° 101882766-9 FECHA 29-04-2024 ESMILDA DEL ROSARIO CASTILLO TRUJILLO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	538	2	271	1	0	12,502	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	0	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	LICENCIA MEDICA N° 101841706-1 FECHA 27-04-2024 ROXANA VALESKA BARBOZA AYAVIRE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	539	2	272	1	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	30,353,266	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	30,353,266	-30,353,266
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	63	0	0	0	5,338,004	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	66	0	0	0	7,203,706	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	68	0	0	0	7,791,911	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	66	0	0	0	4,808,764	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	71	0	0	0	8,422,479	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	32	0	0	0	199,013	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	22	0	0	0	104,238	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	76	0	0	0	11,900,312	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	68	0	0	0	4,038,167	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	67	0	0	0	3,459,905	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	28	0	0	0	361,322	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	69	0	0	0	7,507,674	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	22	0	0	0	112,026	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	14	0	0	0	49,120	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	66	0	0	0	3,593,364	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	68	0	0	0	4,958,853	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	66	0	0	0	6,008,758	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	68	0	0	0	4,769,322	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	64	0	0	0	6,146,591	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	18	0	0	0	117,163	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	10	0	0	0	40,267	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	59	0	0	0	3,812,422	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	54	0	0	0	27,426,162	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	66	0	0	0	3,145,924	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	77	0	0	0	4,357,701	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	68	0	0	0	6,078,218	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	25	0	0	0	90,640	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	15	0	0	0	168,544	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	62	0	0	0	7,725,437	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	81	0	0	0	5,241,625	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	144,977,632	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	144,977,632	-144,977,632
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	72	0	0	0	468,749,286	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	67	0	0	0	2,163,944,957	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	82	0	0	0	81,069,896	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	2,713,764,139	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	2,713,764,139	-2,713,764,139
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	69	0	0	0	297,426	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	68	0	0	0	3,120,385	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	3,417,811	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	3,417,811	-3,417,811
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/04/2024	I	100	64	0	0	0	40,487	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/04/2024	I	115	67	0	0	0	93,006	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/04/2024	I	98	69	0	0	0	96,582	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/04/2024	I	99	67	0	0	0	93,449	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/04/2024	I	108	73	0	0	0	139,857	
Area Gestión :	000000000000										
06/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/04/2024	I	107	33	0	0	0	1,836	
Area Gestión :	000000000000										
07/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/04/2024	I	106	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/04/2024	I	101	77	0	0	0	1,587,382	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/04/2024	I	102	70	0	0	0	12,154	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/04/2024	I	103	69	0	0	0	9,679	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/04/2024	I	104	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/04/2024	I	105	70	0	0	0	73,890	
Area Gestión :	000000000000										
13/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/04/2024	I	109	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/04/2024	I	110	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/04/2024	I	111	68	0	0	0	77,694	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/04/2024	I	112	69	0	0	0	127,865	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/04/2024	I	113	67	0	0	0	289,272	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/04/2024	I	123	69	0	0	0	224,497	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/04/2024	I	114	65	0	0	0	88,939	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/04/2024	I	120	19	0	0	0	14,193	
Area Gestión :	000000000000										
21/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/04/2024	I	124	11	0	0	0	1,144	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/04/2024	I	116	60	0	0	0	73,381	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/04/2024	I	125	55	0	0	0	146,998	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/04/2024	I	117	67	0	0	0	78,684	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/04/2024	I	118	78	0	0	0	280,599	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/04/2024	I	126	69	0	0	0	334,893	
Area Gestión :	000000000000										
27/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/04/2024	I	121	26	0	0	0	476	
Area Gestión :	000000000000										
28/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/04/2024	I	122	16	0	0	0	38,286	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/04/2024	I	119	63	0	0	0	442,845	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/04/2024	I	127	83	0	0	0	215,697	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,583,785	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	4,583,785	-4,583,785

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

02/04/2024	24001174 CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001174	4	202400000033	2	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324 BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	18	202400000036	9	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324 CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	16	202400000036	8	114,803	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324 GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	10	202400000036	5	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324 ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	8	202400000036	4	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324 GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	12	202400000036	6	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324 RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	2	202400000036	1	30,172	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001424	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	6	202400000038	3	208,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	52	202400000039	26	206,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	54	202400000039	27	614,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	56	202400000039	28	2,793,634	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	58	202400000039	29	124,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	98	202400000039	49	64,425,249	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	66	202400000039	33	921,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	68	202400000039	34	9,004,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	70	202400000039	35	3,090,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	72	202400000039	36	21,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	74	202400000039	37	12,201,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	86	202400000039	43	9,583,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	88	202400000039	44	23,015,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	90	202400000039	45	59,203	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	92	202400000039	46	16,405,015	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	94	202400000039	47	213,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	96	202400000039	48	8,620,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	64	202400000039	32	741,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	78	202400000039	39	13,695,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	80	202400000039	40	7,705,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	82	202400000039	41	300,026	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	84	202400000039	42	70,807,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	60	202400000039	30	3,373,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	62	202400000039	31	286,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	76	202400000039	38	5,265,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	50	202400000039	25	69,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	8	202400000040	4	482,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	16	202400000040	8	208,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	2	202400000040	1	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	24	202400000041	12	4,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	26	202400000041	13	57,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	2	202400000041	1	3,865	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	4	202400000041	2	4,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	18	202400000041	9	8,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	20	202400000041	10	20,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	22	202400000041	11	45,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	6	202400000041	3	2,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	8	202400000041	4	27,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	10	202400000041	5	10,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	12	202400000041	6	12,342	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	14	202400000041	7	3,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001522	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A FUNCIONARIO DE PLANTA, DE LA ILUSTRE	D	24001522	16	202400000041	8	141,665	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001613	4	202400000045	2	14,088,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				269,640,126	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				269,640,126	0	269,640,126
531.02.01.001.001.001	Personal a Contrata										
01/04/2024	24001164	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICO AL EX FUNCIONARIO SR. MARCO MALEBRAN PEREZ, QUIEN REALIZO DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001164	2	202400000032	1	70,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001174	MALEBRAN PEREZ MARCO ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	24001174	2	202400000033	1	70,431	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	6	202400000036	3	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	4	202400000036	2	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	22	202400000036	11	60,344	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	14	202400000036	7	122,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001324	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	REMUNERACIÓN PLANILLA	D	24001324	20	202400000036	10	73,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001424	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	8	202400000038	4	208,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001424	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	2	202400000038	1	256,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001424	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001424	4	202400000038	2	256,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	40	202400000039	20	7,395,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	42	202400000039	21	18,487,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	44	202400000039	22	10,345,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	46	202400000039	23	1,317,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	48	202400000039	24	52,821,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	28	202400000039	14	10,882,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	30	202400000039	15	5,808,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	32	202400000039	16	2,356,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	34	202400000039	17	11,242,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	36	202400000039	18	9,241,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	38	202400000039	19	33,166,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	20	202400000039	10	314,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	22	202400000039	11	413,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	24	202400000039	12	1,951,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	26	202400000039	13	2,208,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	12	202400000040	6	330,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	14	202400000040	7	330,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	4	202400000040	2	330,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	10	202400000040	5	330,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001456	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	24001456	6	202400000040	3	208,134	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001613	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS TRABAJADAS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA, SEGUN DECRETOS DE PERSONAL	D	24001613	2	202400000045	1	13,817,605	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				184,467,536	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				184,467,536	0	184,467,536

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

01/04/2024	24001168	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24001168	4	202400000247	2	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001168	MENDOZA CONDORI EVELIN JANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA	D	24001168	2	202400000247	1	48,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001179	GARAY ARAVENA RAMIRO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	4	202400000239	2	463,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001179	QUISPE RODRIGUEZ ORLANDO ALFONSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	8	202400000239	4	1,172,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001179	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	6	202400000239	3	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001179	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	2	202400000239	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001179	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24001179	10	202400000239	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	D	24001196	2	202400000205	1	2,319,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	D	24001196	4	202400000205	2	2,319,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001196	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL FUNCIONARIO SR. RODRIGO FLORES OSORIO, DURANTE LOS MESES DE ENERO,	D	24001196	6	202400000205	3	2,319,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	30	202400000206	15	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	36	202400000206	18	1,251,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	18	202400000206	9	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	20	202400000206	10	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	12	202400000206	6	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	HINOJOSA ZARATE GASTON IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	32	202400000206	16	1,109,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	38	202400000206	19	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	16	202400000206	8	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	44	202400000206	22	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	24	202400000206	12	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	6	202400000206	3	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	BUSTOS CAQUISANE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	34	202400000206	17	219,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	28	202400000206	14	1,623,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	42	202400000206	21	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	OLIVARES ESPINOSA FABIAN LESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	40	202400000206	20	415,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	14	202400000206	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	4	202400000206	2	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001197	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	8	202400000206	4	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	46	202400000206	23	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	26	202400000206	13	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	2	202400000206	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	10	202400000206	5	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001197	LEIVA REYES NATALI YOANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LOS FUNCIONARIOS, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DE HONORARIO	D	24001197	22	202400000206	11	657,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	2	202400000207	1	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	4	202400000207	2	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	6	202400000207	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	8	202400000207	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	10	202400000207	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	12	202400000207	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	14	202400000207	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	16	202400000207	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	18	202400000207	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	20	202400000207	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	22	202400000207	11	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001198	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LA FUNCIONARIA SRA. PAOLA DE LA TORRE MARTINEZ A LOS PUEBLOS DEL ALTO LOA DURANTE LOS MESES	D	24001198	24	202400000207	12	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001226	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. FRANCISCO MANZOR BARBOZA	D	24001226	2	202400000253	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001218	2	202400000034	1	130,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001218	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE MARZO 2024, SEGUN ACUERDO N° 406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24001218	4	202400000034	2	8,086,168	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001237	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	8	202400000258	4	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001237	LOPEZ ASTUDILLO RAQUEL TIARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	4	202400000258	2	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001237	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	12	202400000258	6	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001237	CUBILLOS ROJAS PIERA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	10	202400000258	5	580,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001237	JONNATHAN ABRAHAM BERNA DONOSO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	6	202400000258	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001237	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	2	202400000258	1	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001237	VILLAGRA AGUILERA TAYS ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES,	D	24001237	14	202400000258	7	580,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	2	202400000035	1	1,688,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	4	202400000035	2	25,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	6	202400000035	3	27,189	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001325	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL N°080 DEL 25/01/2024 AL	D	24001325	8	202400000035	4	13,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE POR RETENCION PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO EL CUAL REALIZO EL	T	425	1	0	0	447,637	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE POR RETENCION PERSONAL A HONORARIO CUYA RETENCION FUE PAGADA EN EXCESO AL FUNCIONARIO EL CUAL REALIZO EL	T	428	2	0	0	350,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001415	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24001415	2	202400000274	1	170,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24001415	4	202400000274	2	218,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001415	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LOS PRESTADORES DE SERVICIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24001415	6	202400000274	3	102,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001433	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICO DEL FUNCIONARIO SR. CLAUDIO ROJAS ELQUETA, QUIEN ASISTIRA A CURCO PRESENCIAL "NORMAS	D	24001433	2	202400000284	1	208,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	12	202400000039	6	3,135,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	14	202400000039	7	971,023	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	16	202400000039	8	150,992	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	18	202400000039	9	2,774,350	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	2	202400000039	1	131,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	4	202400000039	2	263,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	6	202400000039	3	549,817	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	8	202400000039	4	596,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001447	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA Y MEDICO PSICOTECNICO DEL TRANSITO LEY N°15.076	D	24001447	10	202400000039	5	302,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	12	202400000043	6	593,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	6	202400000043	3	69,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	8	202400000043	4	206,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	10	202400000043	5	7,823,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	14	202400000043	7	689,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	16	202400000043	8	906,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	18	202400000043	9	1,046,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	20	202400000043	10	30,759,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	2	202400000043	1	2,216,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001582	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO, Y HORAS EXTRAORDINARIAS ADEUDADAS SEGUN PLANILLA DE	D	24001582	4	202400000043	2	2,490,826	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	8	202400000044	4	225,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	10	202400000044	5	385,354	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	12	202400000044	6	7,028,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	2	202400000044	1	96,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	4	202400000044	2	111,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001584	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°44 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21.03	D	24001584	6	202400000044	3	120,913	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				119,111,338	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				119,111,338	0	119,111,338

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

01/04/2024	24000965 MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A VIATICO DEL SR. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI PARA PARTCIPAR EN LA CERMONIA DE INAGIRACION DEL AÑO ESCOLAR 2024,	D	24000965	1	202400000024	1	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001153 CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. IGNACIO CORTES ALANCAY,	D	24001153	2	202400000242	1	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001154 ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC,	D	24001154	2	202400000243	1	926,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	14	202400000244	7	673,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	8	202400000244	4	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	24	202400000244	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	10	202400000244	5	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	28	202400000244	14	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	12	202400000244	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	22	202400000244	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	18	202400000244	9	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	16	202400000244	8	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	2	202400000244	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	6	202400000244	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	4	202400000244	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	20	202400000244	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 ALVAREZ ROJAS SAUL ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	30	202400000244	15	693,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001155 RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24001155	26	202400000244	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166 MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	204	202400000245	102	880,675	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	202	202400000245	101	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	42	202400000245	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	56	202400000245	28	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	134	202400000245	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	164	202400000245	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	142	202400000245	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	184	202400000245	92	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	154	202400000245	77	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	70	202400000245	35	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	2	202400000245	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	98	202400000245	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	28	202400000245	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	168	202400000245	84	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	100	202400000245	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	166	202400000245	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	144	202400000245	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	188	202400000245	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	78	202400000245	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	90	202400000245	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	124	202400000245	62	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	112	202400000245	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	106	202400000245	53	505,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	82	202400000245	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	170	202400000245	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	40	202400000245	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	130	202400000245	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	200	202400000245	100	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	118	202400000245	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	132	202400000245	66	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN TERESA DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	122	202400000245	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	50	202400000245	25	483,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	190	202400000245	95	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	58	202400000245	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	64	202400000245	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	14	202400000245	7	625,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	180	202400000245	90	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	54	202400000245	27	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	126	202400000245	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	136	202400000245	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	LEDEZMA ZEPEDA ALEJANDRA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	182	202400000245	91	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	150	202400000245	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	66	202400000245	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	84	202400000245	42	483,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	62	202400000245	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	48	202400000245	24	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	128	202400000245	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	72	202400000245	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	158	202400000245	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	138	202400000245	69	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	148	202400000245	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	32	202400000245	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	38	202400000245	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	16	202400000245	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	22	202400000245	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	30	202400000245	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	80	202400000245	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	178	202400000245	89	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	68	202400000245	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	46	202400000245	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ALVARES SOLIS RAUL CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	44	202400000245	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	88	202400000245	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	140	202400000245	70	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	94	202400000245	47	541,464	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	CORTES MICHEA JOSELYN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	186	202400000245	93	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	104	202400000245	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	114	202400000245	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	102	202400000245	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	172	202400000245	86	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	212	202400000245	106	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	12	202400000245	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	18	202400000245	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	192	202400000245	96	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	146	202400000245	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	194	202400000245	97	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	24	202400000245	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	52	202400000245	26	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	26	202400000245	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	110	202400000245	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	36	202400000245	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	6	202400000245	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	176	202400000245	88	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	156	202400000245	78	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	162	202400000245	81	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	10	202400000245	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	160	202400000245	80	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	76	202400000245	38	1,166,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	196	202400000245	98	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	120	202400000245	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	92	202400000245	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	206	202400000245	103	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	20	202400000245	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	34	202400000245	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	116	202400000245	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	152	202400000245	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	108	202400000245	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	174	202400000245	87	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	60	202400000245	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	96	202400000245	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	74	202400000245	37	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	198	202400000245	99	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	86	202400000245	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	214	202400000245	107	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	208	202400000245	104	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	4	202400000245	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001166	MAYORGA HUARACHI ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	210	202400000245	105	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001166	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUT- ASEO Y	D	24001166	8	202400000245	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	94	202400000246	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	8	202400000246	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	22	202400000246	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	120	202400000246	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	26	202400000246	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	64	202400000246	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	70	202400000246	35	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	88	202400000246	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	74	202400000246	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	60	202400000246	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	10	202400000246	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	58	202400000246	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	102	202400000246	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	78	202400000246	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	110	202400000246	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	46	202400000246	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	154	202400000246	77	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	12	202400000246	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	PAQUI ANZA ABRAHAM KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	144	202400000246	72	193,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	164	202400000246	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	138	202400000246	69	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	146	202400000246	73	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	92	202400000246	46	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	136	202400000246	68	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	140	202400000246	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	114	202400000246	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	68	202400000246	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	100	202400000246	50	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	14	202400000246	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	86	202400000246	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	30	202400000246	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	90	202400000246	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	106	202400000246	53	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	156	202400000246	78	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	4	202400000246	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	124	202400000246	62	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	132	202400000246	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	20	202400000246	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	18	202400000246	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	134	202400000246	67	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	24	202400000246	12	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	54	202400000246	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	36	202400000246	18	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	32	202400000246	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	116	202400000246	58	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	168	202400000246	84	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	98	202400000246	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	66	202400000246	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	126	202400000246	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	150	202400000246	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	48	202400000246	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	6	202400000246	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	28	202400000246	14	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	50	202400000246	25	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	MUÑOZ ALBANEZ YOHANY ROSSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	112	202400000246	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	152	202400000246	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	16	202400000246	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	158	202400000246	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	128	202400000246	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	122	202400000246	61	581,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	118	202400000246	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	84	202400000246	42	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	52	202400000246	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	40	202400000246	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	62	202400000246	31	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	104	202400000246	52	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	SILVA MARTINEZ KARLA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	166	202400000246	83	386,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	76	202400000246	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	56	202400000246	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	38	202400000246	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	80	202400000246	40	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	34	202400000246	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	2	202400000246	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CARDENAS TAPIA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	148	202400000246	74	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	160	202400000246	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	72	202400000246	36	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	82	202400000246	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	108	202400000246	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	142	202400000246	71	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	162	202400000246	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	130	202400000246	65	502,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	44	202400000246	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001167	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	96	202400000246	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001167	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001167	42	202400000246	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001176	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	12	202400000240	6	704,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001176	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	8	202400000240	4	1,052,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001176	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	6	202400000240	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001176	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	2	202400000240	1	735,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001176	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	10	202400000240	5	1,040,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001176	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24001176	4	202400000240	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001177	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	2	202400000232	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001177	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	8	202400000232	4	747,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001177	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	4	202400000232	2	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001177	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	6	202400000232	3	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001177	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC.- OMIL, SEGUN	D	24001177	10	202400000232	5	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001178	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	4	202400000228	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001178	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	8	202400000228	4	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001178	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	2	202400000228	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001178	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES -	D	24001178	6	202400000228	3	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001180	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	4	202400000227	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001180	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	10	202400000227	5	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001180	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	6	202400000227	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001180	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	8	202400000227	4	1,448,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001180	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	2	202400000227	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001180	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	12	202400000227	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001180	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. ADULTO MAYOR,	D	24001180	14	202400000227	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001181	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	D	24001181	4	202400000229	2	715,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001181	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL - OTEC,	D	24001181	2	202400000229	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001182	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO,	D	24001182	2	202400000230	1	933,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001183	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	D	24001183	2	202400000231	1	734,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001183	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG.	D	24001183	4	202400000231	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001184	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001184	4	202400000233	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001184	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001184	6	202400000233	3	1,092,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001184	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA	D	24001184	2	202400000233	1	742,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001185	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	4	202400000234	2	1,063,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001185	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	8	202400000234	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001185	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	6	202400000234	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001185	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROG. ACOMP EN CONTRA VOLENCIA DE	D	24001185	2	202400000234	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001186	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	4	202400000235	2	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001186	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	2	202400000235	1	1,236,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001186	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	6	202400000235	3	1,094,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001186	GARCIA LINARES ARIELLE AZAYETTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	10	202400000235	5	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001186	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA	D	24001186	8	202400000235	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001187	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	2	202400000236	1	1,051,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001187	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	4	202400000236	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001187	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	8	202400000236	4	755,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001187	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	24001187	6	202400000236	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001188	BARRAZA CORTES KAROLAYN MILENKA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24001188	6	202400000237	3	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001188	MELENDEZ TAPIA FRANCISCA JAVIERA DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24001188	4	202400000237	2	312,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001188	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24001188	2	202400000237	1	521,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001189	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	2	202400000238	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001189	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	10	202400000238	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001189	QUINTANA GARCIA ELIANA IVONE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	14	202400000238	7	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001189	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	4	202400000238	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001189	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	6	202400000238	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001189	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	8	202400000238	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001189	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24001189	12	202400000238	6	1,063,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001190	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	4	202400000195	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001190	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	8	202400000195	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001190	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	6	202400000195	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001190	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	10	202400000195	5	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001190	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	2	202400000195	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001190	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24001190	12	202400000195	6	743,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001191	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001191	4	202400000196	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001191	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001191	2	202400000196	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	ECHEGARY GALLARDO JORGE RUBEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	14	202400000201	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001192	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	4	202400000201	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	12	202400000201	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	24	202400000201	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	8	202400000201	4	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	2	202400000201	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	SANTANDER BARRAZA PIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	18	202400000201	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	22	202400000201	11	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	6	202400000201	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	10	202400000201	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	20	202400000201	10	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001192	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES -	D	24001192	16	202400000201	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	24	202400000202	12	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	18	202400000202	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	2	202400000202	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	14	202400000202	7	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	10	202400000202	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	12	202400000202	6	219,245	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	20	202400000202	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	22	202400000202	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	16	202400000202	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	6	202400000202	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001193	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	8	202400000202	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001193	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24001193	4	202400000202	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001194	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	CORRESPONDE A VIATICO REALIZADO POR EL SR. PEDRO LOPEZ CONTRERAS A LOS PUEBLOS DEL ALTO QUIEN REALIZO COMETIDO DURANTE EL MES DE	D	24001194	2	202400000203	1	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001195	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24001195	6	202400000204	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001195	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24001195	4	202400000204	2	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001195	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS	D	24001195	2	202400000204	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	6	202400000224	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	80	202400000224	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	4	202400000224	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	84	202400000224	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	74	202400000224	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	42	202400000224	21	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	AYAVIRE CRUZ LUCIA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	26	202400000224	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	78	202400000224	39	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	48	202400000224	24	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	76	202400000224	38	232,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	8	202400000224	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	66	202400000224	33	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	36	202400000224	18	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	44	202400000224	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	52	202400000224	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001199	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	56	202400000224	28	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	90	202400000224	45	154,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	28	202400000224	14	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	94	202400000224	47	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	82	202400000224	41	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	34	202400000224	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	10	202400000224	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	22	202400000224	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	64	202400000224	32	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	14	202400000224	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	96	202400000224	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	86	202400000224	43	560,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	18	202400000224	9	710,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ESPINOZA DIAZ JOSUE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	46	202400000224	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	12	202400000224	6	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	58	202400000224	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	70	202400000224	35	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	38	202400000224	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CORDON CORTES SEBASTIAN ARTURO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	92	202400000224	46	483,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	88	202400000224	44	577,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	72	202400000224	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001199	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	20	202400000224	10	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	MARTINEZ PEREZ MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	54	202400000224	27	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	68	202400000224	34	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	16	202400000224	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	30	202400000224	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	98	202400000224	49	541,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	24	202400000224	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	MUÑOZ VARAS ALIRO JOHN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	50	202400000224	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	40	202400000224	20	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	32	202400000224	16	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	LOPEZ SILVERO JUAN JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	100	202400000224	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	62	202400000224	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	2	202400000224	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001199	DIAZ DIAZ YERIZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001199	60	202400000224	30	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001200	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001200	2	202400000225	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001200	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN	D	24001200	4	202400000225	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001201	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	4	202400000226	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001201	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	2	202400000226	1	731,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001201	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	10	202400000226	5	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001201	GONZALEZ ZEPEDA MAURO IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	8	202400000226	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001201	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24001201	6	202400000226	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	24001223	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	10	202400000250	5	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	12	202400000250	6	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	24	202400000250	12	1,192,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	8	202400000250	4	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	6	202400000250	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	4	202400000250	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	22	202400000250	11	832,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	16	202400000250	8	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	26	202400000250	13	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	14	202400000250	7	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	18	202400000250	9	1,245,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	20	202400000250	10	1,026,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001223	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL,	D	24001223	2	202400000250	1	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001225	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24001225	4	202400000252	2	844,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001225	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL	D	24001225	2	202400000252	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	8	202400000251	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	10	202400000251	5	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	2	202400000251	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	20	202400000251	10	695,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	14	202400000251	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	12	202400000251	6	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	24001224	VEGA MUNDACA VICTOR GABRIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	22	202400000251	11	497,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	18	202400000251	9	1,159,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	6	202400000251	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	4	202400000251	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001224	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001224	16	202400000251	8	1,153,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001331	2	202400000263	1	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001331	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24001331	4	202400000263	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001332	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24001332	4	202400000267	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001332	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG DISCAPACIDAD,	D	24001332	2	202400000267	1	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001333	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24001333	2	202400000268	1	641,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001361	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL FUNCIONARIO SR. VICENTE CONCHA DE LA FUENTE,	D	24001361	2	202400000273	1	380,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001369	CONCHA DE LA FUENTE VICENTE ANIBAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC.	D	24001369	2	202400000278	1	77,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001370	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001370	2	202400000270	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001370	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001370	6	202400000270	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001370	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO	D	24001370	4	202400000270	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001371	SALGADO CASTAÑEDA ROGERS IGNNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	D	24001371	4	202400000269	2	122,663	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001371	LLIPE GOMEZ SERGIO OBRYAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SERV. COM.- PROG. SOC.	D	24001371	2	202400000269	1	406,091	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001414	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	8	202400000037	4	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001414	LIRA VEGA CYNTHIA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	4	202400000037	2	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001414	RAMIREZ ARQUEROS DANIEL JULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	2	202400000037	1	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001414	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, PARA PARTICIPAR EN REUNION DE DIRECTORIO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	D	24001414	6	202400000037	3	278,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	24001416	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ANA HERRERA CHINCHILLA, HONORARIO DEL PROGRAMA CHILE	D	24001416	2	202400000275	1	245,539	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001417	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MITCHELLE OSORIO MUÑOZ, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	D	24001417	2	202400000276	1	428,608	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	2	202400000277	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001418	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	4	202400000277	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001418	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	10	202400000277	5	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	6	202400000277	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001418	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTE DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES, DEL PROGRAMA MUNICIPAL PRO	D	24001418	8	202400000277	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	12	202400000279	6	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	2	202400000279	1	1,904,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	8	202400000279	4	1,904,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	6	202400000279	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	10	202400000279	5	1,496,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	14	202400000279	7	290,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	4	202400000279	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001419	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001419	16	202400000279	8	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001420	MOURGUES CABRERA BARBARA NICOLE	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	D	24001420	2	202400000280	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001420	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	D	24001420	4	202400000280	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001420	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	PAGO DE VIATICOS LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.-OTROS-FONDOS LEY, QUINES REALIZARON COMETIDO EL DIA 22 DE ENERO	D	24001420	6	202400000280	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001457	ZEIDLER FREDES GABRIEL SEBASTIAN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	14	202400000285	7	290,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001457	AGUILERA MOLINA NELSON ENRIQUE	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	2	202400000285	1	1,666,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001457	LEYTON CRUZ CLAUDIA CAROLINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	12	202400000285	6	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/04/2024	24001457	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	16	202400000285	8	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001457	CHOQUE ROJAS ELVIRA MARTINA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	4	202400000285	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001457	SANCHEZ VIVEROS EVA DEL CARMEN	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	6	202400000285	3	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001457	LOYOLA OLAVARRIA ALEJANDRA	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	8	202400000285	4	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001457	VERGARA GUZMAN SEBASTIAN RODRIGO	PAGO POR LOS SERVICIOS DEL MES DE ABRIL DE 2024, A LOS HONORARIOS DEL PROGRAMA PROFESIONALES SUBDERE, SEGUN DETALLE EN	D	24001457	10	202400000285	5	1,343,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001458	ROJAS ELGUEDA GISELLE DYLAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24001458	4	202400000286	2	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001458	FUENZALIDA FIGUEROA MARIA INES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. OTROS FONDOS LEY, QUIENES REALIZON COMETIDO	D	24001458	2	202400000286	1	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001459	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y	D	24001459	2	202400000287	1	812,196	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001460	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. MELISSA RUBIO SILVESTRE, PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO	D	24001460	2	202400000288	1	676,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001472	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. NADIA LILLO PAREDES, HONORARIO DEL PROGRAMA SERV.	D	24001472	2	202400000289	1	733,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001473	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA PRESTADORA DE SERVICIO SRA. ALEJANDRA TORO VILLEGAS, HONORARIO DEL PROGRAMA SOCIAL F.S	D	24001473	2	202400000290	1	23,677	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001474	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO POR EL SERVICIO DEL MES DE FEBRERO DE 2024, AL SR. HUGO TABILO AVILES,HONORARIO DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE	D	24001474	2	202400000291	1	915,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001495	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	6	202400000292	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	2	202400000292	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001495	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	4	202400000292	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001495	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONALES, QUIENES REALIZON COMETIDOS	D	24001495	8	202400000292	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001496	2	202400000293	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001496	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24001496	4	202400000293	2	73,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001618	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	D	24001618	4	202400000046	2	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001618	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	D	24001618	6	202400000046	3	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001618	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICOS A LOS SRES CONCEJALES, DEL MES DE ABRIL 2024, LOS CUALES SON: VIATICO DEL SR. CONCEJAL MALFREDO MAMANI	D	24001618	2	202400000046	1	32,801	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				306,263,232	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				306,263,232	0	306,263,232
532.01.01.001.001.001		Alimentos y Bebidas									
22/04/2024	24001504	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°730 DE LA	D	24001504	2	202400000226	1	223,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001548	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION (OTEC), SOLICITADO	D	24001548	2	202400000223	1	714,602	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				938,424	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				938,424	0	938,424
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
04/04/2024	24001254	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA DE PERSONAL PARA LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PERSONAS MAYORES, SOLICITADO	D	24001254	2	202400000163	1	449,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001289	ORTOPEDIA E INSUMOS LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE31 VESTUARIOS MEDICOS FABRICADO EN TELA ANTI FLUIDOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS DE LA	D	24001289	2	202400000120	1	1,454,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001467	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO, PARA EL PROGRAMA SOCIAL DE HOGARES SEGUN LO SOLICITADO EN MEMOARNDUM N°379 DE FECHA 23	D	24001467	2	202400000166	1	223,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001619	UBERLINDA OVANDO CALAMA SPA.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE GORROS TIPO DE PESCADOR PARA FUNCIONARIOS DE ALCALDIA,SEGÚN MEMO TANTO, SOLICITADO POR	D	24001619	2	202400000215	1	180,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				2,308,541	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				2,308,541	0	2,308,541
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
16/04/2024	24001434	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5..819,23 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	D	24001434	2	202400000222	1	6,267,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001435	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	AGO DEL CONSUMO DE 5..718,73 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO	D	24001435	2	202400000223	1	6,106,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001436	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 160 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL	D	24001436	2	202400000224	1	213,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001437	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1171,01 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	D	24001437	2	202400000225	1	1,609,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				14,197,102	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				14,197,102	0	14,197,102
532.04.01.001.001.001		Materiales de Uso o Consumo									
01/04/2024	24001147	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 TIMBRES TRODAR, LOS CUALES SON CONSIDERADOS NECESARIOS PARA EL TRABAJO QUE DESARROLLA	D	24001147	2	202400000178	1	127,399	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/04/2024	24001148	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA 8 BOTELLON Y 8 DISPENSADOR BASICO SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°103 DE LA DIRECTORA DE	D	24001148	2	202400000177	1	140,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001150	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAM DE GESTION, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°559 DE FECHA 04	D	24001150	2	202400000181	1	683,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	D	24001219	2	202400000009	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001219	COMERCIAL RUC SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 SILLAS PLASTICAS PARA EL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°073 DE	D	24001219	4	202400000009	2	499,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001234	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A ADJUDICACION SEGUN INFORME N° 04 DE 2024 " ADQUISICION ORDEN DE INGRESO DORMULARIO N° 1" SE ADJUNTA DOCUMENTACION ,	D	24001234	2	202400000005	1	16,422,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001243	SINGELECT	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS POR CAUDRILLA DE ALACALDIA, REPARANDO LAS BALDOSAS DE LA COMUNA SEGUN	D	24001243	2	202400000175	1	1,509,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001251	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	SOLICITA AUTORIZAR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO , SEGUN MEMORANDUM N° 406 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2024 DE LA SRA IRENE ALFARO	D	24001251	2	202400000167	1	211,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001252	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN CALEFONT QUE SERA UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001252	2	202400000188	1	110,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001253	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°547	D	24001253	2	202400000184	1	193,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001287	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA PARA EL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	D	24001287	2	202400000197	1	26,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001288	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN LA CONSTRUCCION DE RADIER DE LAS ACTUALES	D	24001288	2	202400000199	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001356	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	D	24001356	2	202400000217	1	67,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001356	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y UN MICROONDAS PARA HABILITAR UN COMEDOR EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DE LA BODEGA MUNICIPAL	D	24001356	4	202400000217	2	126,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001357	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER DE TINTA PARA EL PROGRAMA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN LO SOLICITADO EN	D	24001357	2	202400000174	1	335,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001358	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL PINTADO DE PAREDES ALINTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CENTRAL DE CAMARAS CC.TV,	D	24001358	2	202400000200	1	95,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001440	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 17.037 FORMULARIOS DE LICENCIAS DECONDUCIR SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO	D	24001440	2	202400000190	1	15,071,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001441	DIMERC S.A.	SOLICITA AUTORIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA A TRAVEZ DE COMPRA AGIL PARA EL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION	D	24001441	2	202400000187	1	389,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001443	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE ALA COMPRA 11 HUB 3.0 CON CABLE 30 CM 4 PUERTOS, SE REQUIERE DADO AL NUEVO EQUIPAMIENTO E INSTALACIONDE COMPUTADORES,	D	24001443	2	202400000198	1	184,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001453	CONSTRUMART S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR UN ADECUADA TERMINACION A 4 INICIATIVAS	D	24001453	2	202400000228	1	1,032,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001463	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 09 TONERS, SOLICITADO POR EL JUEZ DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL EN MEMORANDUM N°22 DE FECHA 19.03.2024	D	24001463	2	202400000202	1	705,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001465	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 TIMBRES TROIDAT SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°23 DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL	D	24001465	2	202400000220	1	105,910	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/04/2024	24001508	LOAYZA LOPEZ JUAN	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ESPECIES DE PLANTAS SUCULENTAS RASTRERAS, EL MOTIVO DE LA ADQUISION DE LAS PLANTAS ES PARA ENTREGARLAS	D	24001508	2	202400000185	1	1,840,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001517	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 92 TINTAS EPSON T534120AL NEGRA, DADA A LA ALTA DEMANDA DE ATENCIÓN DL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS DE	D	24001517	2	202400000168	1	1,375,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001518	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CORCHETERA PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE TESORERIA SECCION EGRESOS SEGUN LO SOLICITADO POR EL	D	24001518	2	202400000196	1	69,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001539	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 ESCALERA MULTIUSO, 01 BIDON DE AGUA DESMINERALIZADA,01 BIDON DE ALCOHOL	D	24001539	2	202400000252	1	177,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001550	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO	D	24001550	2	202400000229	1	428,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001620	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 TIMBRES DE GOMA PARA LAS UNIDADES DE OPEJU, COSOCI Y OFICINA DE PARTES,SOLICITADO POR EL	D	24001620	2	202400000195	1	177,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				44,224,661	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				44,224,661	0	44,224,661
532.05.01.001.001.001	Servicios Básicos										
02/04/2024	24001171	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, PERIODO FEBRERO . MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001171	2	202400000022	1	824,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001275	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 2 PIEZAS DOCUMENTOS	D	24001275	2	202400000198	1	7,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001276	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024, POR 486 PIEZAS AFECTA A	D	24001276	2	202400000199	1	722,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	D	24001282	2	202400000561	1	3,092,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	D	24001282	4	202400000561	2	3,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001282	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO FEBRERO-MARZO DE 2024 , SE ADJUNTA	D	24001282	6	202400000561	3	840,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001296	4	202400000023	2	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001296	6	202400000023	3	75,171,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001296	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001296	2	202400000023	1	6,642,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001341	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001341	2	202400000210	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001342	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL 43 CELULARES, PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO 2024, SEGÚN	D	24001342	2	202400000209	1	859,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001343	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24001343	2	202400000208	1	12,979,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001344	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24001344	2	202400000207	1	4,146,992	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/04/2024	24001345	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, PARA LA ILUSTRE	D	24001345	2	202400000206	1	13,918	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001360	2	202400000611	1	74,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS , DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA	D	24001360	4	202400000611	2	63,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001365	2	202400000024	1	13,367,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001365	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO FEBRERO - MARZO DEL 2024 , SE	D	24001365	4	202400000024	2	109,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001395	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001395	2	202400000646	1	19,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001404	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24001404	2	202400000025	1	886,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001413	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO- ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24001413	2	202400000026	1	45,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001444	GASCO GLP S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VALES DE GAS PARA SER ENTREGADOS A CASOS SOCIALES QUE PRESENTAN ESTADO DE NECESIDAD Y/O	D	24001444	2	202400000211	1	7,918,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001439	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS PERIODO FEBRERO- MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001439	2	202400000027	1	13,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001469	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS DE I.M.C. PERIODO FEBRERO -MARZO DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24001469	2	202400000668	1	357,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001470	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO MARZO-ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001470	2	202400000669	1	75,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	24001471	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. SE ADJUNTA DOCUMENTACION.-	D	24001471	2	202400000028	1	4,808,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001521	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE FRANQUEO POR EL ENVIÓ DE 4544 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, Y 54 DOCUMENTOS EXPRESS, DURANTE	D	24001521	2	202400000688	1	1,827,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001541	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES VICUÑA MACKENNA N° 2049 , SEGUN MEMORANDUM 1026 DE OMIL DE	D	24001541	2	202400000705	1	51,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001545	4	202400000708	2	140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001545	6	202400000708	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001545	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024 , SE	D	24001545	2	202400000708	1	68,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001536	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE CGE OFICINA TOLERANCIA Y RESPETO Y NO DISCRIMINACION Y PROGRAMA CALLE CALLE PEDRO LEON GALLO N° 2089	D	24001536	2	202400000719	1	83,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	24001602	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS PERIODO MARZO - ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	24001602	2	202400000727	1	60,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001636	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE I.M.C. PERIODO MARZO -ABRIL DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24001636	2	202400000751	1	2,384,900	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	D	24001642	2	202400000759	1	19,807,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	D	24001642	4	202400000759	2	11,823,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001642	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUNO DE AGUA POTABLE PLAZA Y JARDINES, DEPENDENCIAS,JJVV , SEDES Y OTROS CORRESPONDIENTE AL PERDIODO MARZO -ABRIL ,	D	24001642	6	202400000759	3	434,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001643	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA LAS PARINAS SIN NUMERO , SEGUN LO INDICADO EN EL MEMORANDUM N° 214 DE ASEO Y ORNATO .	D	24001643	2	202400000758	1	567,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				170,591,960	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				170,591,960	0	170,591,960
532.06.01.001.001.001	Mantenimiento y Reparaciones										
17/04/2024	24001466	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. SIENDO LA CUOTA 12 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL	D	24001466	2	202400000231	1	2,079,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001468	MORGADO CARDANI MARIA ISABEL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES QUESERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACION DE EQUIPO ELECTROGENO 160 KVA, SOLICITADO POR	D	24001468	2	202400000214	1	97,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/04/2024	24001940	MANUEL BERNARDO SILVA RUBIO	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ARMERIA, MANTENCION Y REPARACION DE ARMAMENTO REVOLVER TAURUS CALIBRE 38 SEGUN	D	24001940	2	202400000265	1	1,094,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001507	COMERCIAL CPD LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE FLISTRO Y LUBRICANTE PARA LA REPARACION DE LOS EQUIPOS ELECTROGENIO DE LOS POBLADOS DE CUPO Y	D	24001507	2	202400000246	1	405,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				3,678,079	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				3,678,079	0	3,678,079
532.07.01.001.001.001	Publicidad y Difusión										
29/04/2024	24001629	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CALAMA , DEL EXTRACTO DEL DECRETOS 683/2024 DE DEMOLICIÓN DE INMUEBLE DE CALLE VARGAS	D	24001629	2	202400000261	1	1,376,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				1,376,941	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				1,376,941	0	1,376,941
532.08.01.001.001.001	Servicios Generales										
02/04/2024	24001086	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA	D	24001086	2	202400000175	1	19,873,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001211	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, DE 06 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001211	2	202400000191	1	10,175,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001212	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DE 04 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001212	2	202400000190	2	6,783,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001213	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 07 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, PARA EL RESGUARDO EN LA DEPENDENCIAS	D	24001213	2	202400000187	2	17,806,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001214	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 , DE 03 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	24001214	2	202400000189	2	5,087,688	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/04/2024	24001215	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDAD PARA EL RESGUARDO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA CASA	D	24001215	2	202400000188	2	2,543,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001235	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE MARZO DEL 2024,	D	24001235	2	202400000192	2	74,890,729	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001241	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24001241	2	202400000194	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001245	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , MENSUALIDAD MES DE MARZO 2024, SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE PERSONAL,	D	24001245	2	202400000195	1	5,454,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001285	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-SANTIAGO-CALAMA , PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA, DON ELIECER CHAMORRO,	D	24001285	2	202400000194	1	348,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001299	HIMMEL FACTORING SPA	PAGO POR EL MES DE MARZO 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE CALAMA Y SOCIEDAD	D	24001299	2	202400000203	1	61,477,662	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001359	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCON Y MANTELERIA DE CONCEJO MUNICIPAL Y	D	24001359	2	202400000216	1	105,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	24001366	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24001366	2	202400000215	1	47,856,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001411	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN FIGUEROA NAVARRETE, QUIEN REALIZO EL COMETIDO	D	24001411	2	202400000651	1	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001428	FACTORING SECURITY S.A.	.PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO DE BATEA DE RESIDUOS DOMESTICOS UBICADA EN CALLE TOCOPILLA S/N "TOMA NUEVA ESPERANZA 1 " Y	D	24001428	2	202400000220	1	253,808,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001430	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y BARRIDO DE CALLES, FERIAS Y OTROS DE LA CIUDAD DE CALAMA, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, SEGÚN	D	24001430	2	202400000218	1	172,311,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001442	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE COCTEL PARA 180 PERSONAS, PARA LAS CERTIFICACIONES DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA ORGANISMO TECNICO	D	24001442	2	202400000193	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001461	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24001461	2	202400000201	1	23,082,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001462	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE PASAJES AEREOS CALAMA-LA SERENA-CALAMA PARA LOS SEÑORES CONCEJALES DON RICARDO CAMPUSANO , CLAUDIO	D	24001462	2	202400000231	1	825,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001497	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO	D	24001497	2	202400000232	1	22,935,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001509	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO LA SERENA -CALAMA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA SR. ELIECER CHAMORRO	D	24001509	2	202400000241	1	62,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001510	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA EL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA ELIECER CHAMORRO VARGAS, SEGUN	D	24001510	2	202400000244	1	112,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001511	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDEA LA COMPRA DE PASAJES DE CALAMA-SANTIAGO-PUENTA ARENAS- SANTIAGO-CALAMA, PARA EL FUNCIONARIO SR. ARTURO BRUNA	D	24001511	2	202400000642	1	582,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001516	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y YOJHANN GASITUA	D	24001516	2	202400000259	1	114,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001529	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IDA DESDE CALAMA-LA SERENA PARA LOS FUNCIONARIOS FRANCISCO ARAYA FIGUEROA Y	D	24001529	2	202400000260	1	192,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001586	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DE 99 GUARDIAS DE SEGURIDAD, EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, POR EL MES DE MARZO DEL 2024, SEGÚN	D	24001586	2	202400000242	2	167,893,740	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001621	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CALAMA-LA SERENA-CALAMA, PARA LOS FUNCIONARIOS HERNAN ALFARO, PATRICIA MAYA,	D	24001621	2	202400000248	1	483,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001622	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS RETORNO CALAMA-CONCEPCION -CALAMA PARA LOS FUNCIONARIOS CRISTIAN LAZO SEGOVIA, RODRIGO	D	24001622	2	202400000242	1	1,935,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001623	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N°1 POR LA PRESTACIÓN DEL "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE	D	24001623	2	202400000244	1	11,707,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001634	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR INCORPORACION DE TARIFA MUNICIPAL EN BOLETAS DE PAGO DE CONTRIBUCIONES, CORRESPONDIENTE A CUOTAS DEL 1ER. SEMESTRE	D	24001634	2	202400000750	1	3,822,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,167,694,949	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,167,694,949	0	1,167,694,949
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
01/04/2024	24001158	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EN EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	D	24001158	2	202400000513	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001238	EDGAR AVENDAÑO ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MES DE ABRIL DEL 2024,	D	24001238	2	202400000539	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001239	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24001239	2	202400000540	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001240	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO EL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA MUJER, PROGRAMA OMIL Y OTEC MUNICIPAL,	D	24001240	2	202400000541	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001354	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ABRIL DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	24001354	2	202400000607	1	3,344,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001355	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD XV CARNAL ANDINO EL OASIS AMANECE CON BRILLO DEL COBRE SEGUN	D	24001355	2	202400000211	1	2,149,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001362	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARAS Y FOSAS SEPTICAS EN EL	D	24001362	2	202400000213	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001363	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE EL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO DEL 02 DE MARZO 2024 ,PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADAD	D	24001363	2	202400000212	1	336,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001445	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE RETIRO TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS DE CAMARA Y FOSAS SEPTICAS EN EL MES	D	24001445	2	202400000226	1	785,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001446	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS POR EL MES DE MARZO DEL 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	24001446	2	202400000227	1	803,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001512	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MARZO DE 2024, Y GARANTIA DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO DONDE	D	24001512	2	202400000682	1	12,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001513	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA DIDECO, ENTIDAD	D	24001513	2	202400000683	1	1,288,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001514	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL CALAMA. PARA LA	D	24001514	2	202400000057	1	9,981,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001515	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR LA LIMPIEZA DE FOSA - LODOS DEL ARRIENDO DE BAÑO QUIMICOS DESDE 19 AL 24 DE MARZO DE 2024, RETIRO, TRANSPORTE	D	24001515	2	202400000058	1	3,141,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001546	INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO CUOTA N°5 MES DE MARZO 2024 DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA IMC. SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	D	24001546	2	202400000235	1	13,445,408	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	24001640	CISTERNAS MILLA DAVID	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE MAYO DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL FUNCIONA EL SUB-	D	24001640	2	202400000752	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				60,205,705	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				60,205,705	0	60,205,705
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
03/04/2024	24001217	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE FEBRERO 2024 DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24001217	2	202400000537	1	5,289,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001242	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°3 DEL SERVICIO DE 170 INSTALACIONES Y CAPACITACIONES DE 600 CAMARAS TELEVIGILANCIA	D	24001242	2	202400000193	1	2,720,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001246	SONIA DE LOURDES TORO PAREDES	CORRESPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 160 PERSONAS, EL SERVICIO QUE SE LLEVARA EL DIA 23 DE MARZO EN EL SALON DE HONOR SEGUN LO	D	24001246	2	202400000183	1	8,400,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24001277	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DENOMINADO "	D	24001277	2	202400000200	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001284	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ACTUALIZACION Y CONFORMACION SEGUN MODIFICACION INTRODUCIDA POR LA LEY	D	24001284	2	202400000040	1	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001364	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO PÓR SERVICIOS DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, MEMORANDUM CUOTA 5/12 SEGUN MEMORANDUM	D	24001364	2	202400000214	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/04/2024	24001429	ASESORIAS RC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 POR 569 REVISIONES Y MANTENCIONES DE 600 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA EN DIVERSOS PUNTOS DE LA	D	24001429	2	202400000221	1	2,162,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001519	INSICO S.A	PAGO DE CUOTA N°32 DE 36 POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE USO, IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES	D	24001519	2	202400000234	1	14,696,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001520	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE MARZO DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24001520	2	202400000233	1	5,350,288	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001540	NANCY ROXANA ANGEL ANGEL	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 40 PERSONAS , PARA EL DIA 16 DE ABRIL DEL PPRESENTE, EN EL SALON DE HONOR	D	24001540	2	202400000681	1	301,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001628	SOC.DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION "NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD DEL SECTOR PUBLICO NICSP" QUE SE	D	24001628	2	202400000247	1	1,875,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				48,548,881	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				48,548,881	0	48,548,881
532.12.01.001.001.001		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo									
22/04/2024	24001530	GEOCOM S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA SKECHUP STUDIO, SOFTWARE DE DIEÑO Y LICENCIA Y PROGRAMA SOFTWARE AUTODESK REVIT SOFWARE	D	24001530	2	202400000186	1	1,000,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001538	EY MANAGED SERVICES SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE SOFWARES PARA REALIZAR DECLARACIONES JURADAS AÑO 2024 DELO FORMULARIOS N°1887 Y 1879, CON EL FIN DE	D	24001538	2	202400000098	1	393,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001547	RESTCHILE INGIENERIA INFORMATICA	CORRESPONDE AL PAGO DE 02 LICENCIA DE DIBUJO ORDEN DE COMPRA 2384-33-AG24 DE FECHA 04.04.2024, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	24001547	2	202400000236	1	1,583,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001630	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CONTROLADORES DE SEMAFOROS PARA LAS INTERCESIONES DE AVENIDA BALMACEDA / CALLE NUEVA NORTE,	D	24001630	2	202400000245	1	18,478,804	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				21,457,006	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				21,457,006	0	21,457,006
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
22/04/2024	24001505	JUAN BASTIAN GUERRERO VILLAGRA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PARLANTE MICROLAB PORTATIL DE15 PULGADAS, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°753 POR LA	D	24001505	2	202400000221	1	149,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				149,940	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				149,940	0	149,940
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
01/04/2024	24001161	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO ESCOLAR Y	D	24001161	2	202400000516	1	18,770,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001163	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, POR CONCEPTO BONO EDUACACION Y	D	24001163	2	202400000518	1	75,854,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CORP. DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO COANIQUEM DECRETO DE PAGO N°4024/2023	T	347	0	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001209	EVA VELASQUEZ FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001209	2	202400000532	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001210	ROSA INES VILCA ARANZAY	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001210	2	202400000530	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001220	CAMILA BELEN QUIROZ CERDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001220	2	202400000529	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001221	ROSMELY ESCOBAR VIVANCOS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001221	2	202400000527	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001222	CARMEN CONTRERAS VARELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001222	2	202400000534	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	24001216	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	24001216	2	202400000536	1	58,097,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA SHAMANES FUTBOL CLUB, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3820/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 90/2024	T	357	0	0	0	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	24001244	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 24 ENMARCACIONES DE DIPLOMAS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO DE LA	D	24001244	2	202400000150	1	843,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB ADULTO MAYOR EL ROBLE SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3181/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 82/2024	T	361	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A LUCHANDO POR LA SEGURIDAD Y CULTURA DE NUESTRO PASAJE PABLO NERUDA	T	362	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA VECINAL CLUB ADULTO MAYOR AGRUPACION CORAZONES UNIDOS DECRETO DE	T	363	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CENTRO DE JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5253/2023 MEMORANDUM DE CONTROL	T	364	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5616/2023,	T	365	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO VISTA HERMOSA SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3813/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	366	0	0	0	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CONJUNTO DE PROYECCION FOLKLORICA TIERRA NUEVA SEGUN DECRETO DE	T	367	0	0	0	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS, ASOCIACION DE FUTBOL DE CALAMA	T	368	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO MUEBLERIA SANTIAGO SEGUN DECRETO DE PAGO N°5263/2023	T	369	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION SUEÑO Y ESPERANZA DOWN SEGUN DECRETO DE PAGO N°3188/2023	T	370	0	0	0	12,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A UNION COMUNAL DE CLUBES DEPORTIVOS ASOCIACION DE FUTBOL DE CALAMA	T	371	0	0	0	13,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001271	EMA ALFARO AGUERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001271	2	202400000560	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001272	CORTES DIAS OMAR	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001272	2	202400000559	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001273	GABRIELA PIZARRO PIZARRO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001273	2	202400000558	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/04/2024	24001274	GEORGINA TAPIA QUIROGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001274	2	202400000557	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001291	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	24001291	2	202400000568	1	254,694,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/04/2024	24001292	CORPORACION MUNICIPAL DE	POR CONCEPTO DE DIFERENCIA EN DEPOSITO EN EL MES ENERO 2024, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA, POR TRANSFERENCIA	D	24001292	2	202400000565	1	100	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001337	IRENE FERREIRA YEVILAO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001337	2	202400000597	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001338	NELLY ADELA QUISPE PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001338	2	202400000598	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001339	CESAR ANTONIO VERA VARGAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001339	2	202400000599	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001340	CLAUDIA ESTRELLA AYALA PEÑA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001340	2	202400000600	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001347	EDWIN CARRAZANA ACEVEDO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001347	2	202400000610	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001348	ROSMERY CRUZ GUARACHI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001348	2	202400000609	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001349	SOLVIA PERALTA ARANCIBIA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001349	2	202400000608	1	410,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001350	ANA PAOLA BANEGAS MOLLO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001350	2	202400000606	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/04/2024	24001351	NEIZA ESCALANTE SIANI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001351	2	202400000605	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001352	LOPEZ CUTIPA GLADYS ANGELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001352	2	202400000604	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001353	IDA MARLENE RUIZ MARIN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001353	2	202400000603	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A CLUB ADULTO MAYOR EDAD DE ORO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3274/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	417	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS INTI RAI SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3190/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL 07/2024	T	418	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL ASOCIACION DE DIABETICOS DE CHILE FILIAL CALAMA DECRETO DE PAGO N°3285/2023	T	420	0	0	0	4,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO DECRETO DE PAGO N°5248/2023 SEGUN	T	421	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS INES DE SUAREZ SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5252/2023 MEMORANDUM DE CONTROL	T	422	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO MECANICOS PALEROS SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3616/2023,	T	423	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION A JUNTA DE VECINOS, VECINOS Y AMIGOS SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3384/2023 Y MEMORANDUM DE	T	429	0	0	0	399,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO SANTA FE SEGUN DECRETO DE PAGO N°3814/2023 MEMORANDUM DE	T	430	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A ASOCIACION DE FUTBOL AMATEURS CHUQUICAMATA SEGUN DECRETO DE PAGO	T	431	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB PATINAJE ARTISTICO CALAMA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3819/2023	T	432	0	0	0	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A U.COM. CLUBES DEP.ASOC. DE RAYUELA CALAMASEGUN DECRETO DE PAGO N°5814/2023	T	433	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A ADULTO MAYOR BRILLANDO HASTA EL FIN CON AMORSEGUN DECRETO DE PAGO	T	434	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO EQUIPO MOVIMIENTO TIERRA DECRETO DE PAGO N°3815/2023 Y	T	435	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO UNIÓN PALEROS DECRETO DE PAGO N°3824/2023 Y MEMORANDUM	T	436	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A AGRUPACION DE PADRES Y AMIGOS DE NIÑOS AUTISTAS EL LOADECRETO DE PAGO	T	437	0	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS TERMAS DE PURITAMA DECRETO DE PAGO N°3206/2023 Y	T	438	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS CERRO DE LA CRUZ, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3205/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	441	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB ADULTO MAYOR VILLA CASPANA DECRETO DE PAGO N°4547/2023 SEGUN	T	442	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE ATLETISMO SENIOR CHUQUICAMATA DECRETO DE PAGO N°3610/2023	T	443	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL, LAGUNA DEL DESIERTO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4029/2023 MEMORANDUM DE	T	444	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE ADULTO MAYOR 23 DE MARZO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3180/2023,	T	445	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3192/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	446	0	0	0	1,335,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LICAN ANTAY CALAMA 2018 SEGUN DECRETO DE PAGO	T	447	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3924/2023	T	448	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINOS ALEMANIA N°5 SEGUN DECRETO DE PAGO N°5257/2023	T	449	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DE CIEGOS DE CALAMA SEGUN DECRETO DE PAGO N°3189/2023 MEMORANDUM DE	T	450	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL GRUPO MUSICAL DE EXPRESION REAL IMPACTO SEGUN DECRETO DE PAGO N°3287/2023 Y	T	451	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL VOLUNTARIADO CARRETE CON CRISTO DECRETO DE PAGO N°3278/2023 Y MEMORANDUM	T	452	0	0	0	10,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO, SOCIAL, CULTURAL LAS VERTIENTES DECRETO DE PAGO N°3823/2023 Y	T	453	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION MUNICIPAL CLUB ADULTO MAYOR AGUAS VIVAS DECRETO DE PAGO N°3650/2023 SEGUN	T	480	0	0	0	1,950,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/04/2024	24001498	SEPULVEDA PEREZ ROSA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001498	2	202400000677	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/04/2024	24001506	FOTOGRABADOS E IMPRESOS BIO-BIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 GALVANO PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°706 DE LA DIRECTORA DE	D	24001506	2	202400000219	1	261,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001532	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A CONVENIO	D	24001532	2	202400000703	1	14,322,006	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	24001580	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24001580	2	202400000722	1	1,625,092,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5251/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	507	0	0	0	695,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO REAL PORVENIR, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3812/2023 Y	T	508	0	0	0	799,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DE RAYUELA AGUILAS DE TOCONCE, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3293/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	509	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO ROWE MOLINA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3385/2023 Y MEMORANDUM	T	510	0	0	0	980,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CORPORACION SEMBRANDO ESPERANZA ONG, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5266/2023 Y MEMORANDUM	T	511	0	0	0	699,340	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5255/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	513	0	0	0	677,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5254/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	514	0	0	0	689,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DÍA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5622/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	515	0	0	0	1,888,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION UNION COMUNAL DE CLUBES DEL ADULTO MAYOR, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3817/2023 Y MEMORANDUM	T	516	0	0	0	16,482,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE SAN RAFAEL, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3292/2023 Y MEMORANDUM	T	517	0	0	0	1,393,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION J.J.VV INES DE SUAREZ, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3653/2023 MEMORANDUM DE CONTROL 122/2024,	T	519	0	0	0	1,484,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION AGRUPACION DE HIJOS Y AMIGOS DE CHUQUICAMATA CAMINO AL PATRIMONIO, SEGÚN	T	521	0	0	0	727,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4759/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	522	0	0	0	6,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR RENACER CONTIGO SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3290/2023 Y MEMORANDUM DE	T	523	0	0	0	1,020,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CORPORACION DE REHABILITACION Y CAPACITACION LABORAL PARA DEFICIENTES MENTALES CORCALDEM	T	524	0	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB DEPORTIVO ATLETICO KCALAMA SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4030/2023 Y MEMORANDUM DE CONTROL	T	525	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001591	MARY MEDELLIN RIBERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001591	2	202400000730	1	170,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001592	ALONDRA TAMARA VILLALOBOS TITO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001592	2	202400000729	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001593	VICTOR GALLARDO SALINAS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001593	2	202400000731	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001594	DELIA BLANCO MARTINEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001594	2	202400000732	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001596	IRENE OLMOS PATIÑO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001596	2	202400000734	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001597	TAIPE CATACATA ELVIRA CATALINA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001597	2	202400000735	1	1,943,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001603	SILVIA VIVIANA HERRERA BARREDA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001603	2	202400000736	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001595	KEVIN ZEW LEONARDO ORTEGA PEREZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001595	2	202400000733	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001637	ARAPIO QUINTEROS JOSE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001637	2	202400000753	1	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	24001638	EMA DEL CARMEN MORALES FERREIRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001638	2	202400000754	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/04/2024	24001639	HELEN CUSSI OSSIO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24001639	2	202400000755	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION JUNTA DE VECINOS TIERRA DE TU CORAZON, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°5256/2023 Y MEMORANDUM DE	T	535	0	0	0	691,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS PLATEADOS, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°3283/2023 ASOCIADO A	T	536	0	0	0	1,045,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA CULTURAL Y RURAL CALAMA, SEGÚN DECRETO DE PAGO N°4027/2023 ASOCIADO	T	537	0	0	0	696,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,222,144,578	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				2,222,144,578	0	2,222,144,578
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
05/04/2024	24001280	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELA IMPORTE CORRESPONDIENTE AL 40% DE LAS INFRACCIONES CURSADAS POR LA LEY DE ALCAHOLES Y CON SETENCIA EJECUATORIADAS POR	D	24001280	2	202400000569	1	1,126,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/04/2024	24001422	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2024, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SE CONSTITUYE CON EL FIN	D	24001422	2	202400000653	1	4,212,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				5,338,046	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				5,338,046	0	5,338,046
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
01/04/2024	24001157	ARAYA GARAY JOSE ALFONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JOSE ALFONSO	D	24001157	2	202400000512	1	43,411	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/04/2024	24001165	LYNN MINERVA RAMIREZ VEGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR LYNN MINERVA	D	24001165	2	202400000519	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001172	JORGE LUIS MENDOZA VIERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR JORGE LUIS	D	24001172	2	202400000522	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001173	CRISTIAN ANGELMO QUISPE MAYORGA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA LICENCIA AL SEÑOR	D	24001173	2	202400000523	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001175	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR	D	24001175	2	202400000520	1	4,494,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001203	VALENZUELA NUNEZ JUANA MARIA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PLAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 PLACA BTKX64 PAGO WEBPAY TBK DE FECHA	D	24001203	2	202400000524	1	37,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001204	OGALDE PINTO DAVID	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SEÑOR DAVID OGALDE PINTO POR COBRO EN EXCESO PRESENCIAL DEL PERMISO DE CIRCULACION ASOCIADA A LA	D	24001204	2	202400000525	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001205	HUMBERTO CALOGUEREA PERALTA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. HUMBERTO CALOQUEREA PERALTA, POR PAGO EN EXCESO EN EL COBRO PRESENCIAL DE LA PATENTE COMERCIAL ROL	D	24001205	2	202400000526	1	107,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001206	MARCELA ROSA CUTIPA MALDONADO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA MARCELA CUTIA MALDONADO CORRESPONDIENTE A COBRO POR EXCESO EN PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN	D	24001206	2	202400000528	1	30,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/04/2024	24001207	MUNOZ ESTAY JOEL NEFTALI	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION AL SR, JOEL MUÑOZ ESTAY POR COBRO EN EXCESO EN FORMA PRESENCIAL DE PERMISO DE CIRCULACION	D	24001207	2	202400000531	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/04/2024	24001208	ALFARO QUISPE MARIO HUGO	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR, MARIO ALFARO QUISPE POR COBRO ERRONEO EN LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN LO INFORMADO POR LA	D	24001208	2	202400000533	1	28,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/04/2024	24000515	FERNANDO JAVIER RIVERA PARRA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FERNANDO RIVERA PARRA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24000515	1	202400000331	1	42,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/04/2024	24001320	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR REEINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS, DE LA FUNCIONARIA SRA. ELIZABETH GARCIA VARAS, SEGUN RESOLUCION	D	24001320	2	202400000596	1	1,361,548	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001304	PEDRO VERGARA MEDINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR PEDRO ALFREDO VERGARA MEDINA	D	24001304	2	202400000576	1	68,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001305	JAMIL LOZADA FLORES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR	D	24001305	2	202400000575	1	85,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/04/2024	24001306	ARAYA PERALTA CARLOS LEONARDO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR CARLOS LEONARDO ARAYA PERALTA	D	24001306	2	202400000578	1	66,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/04/2024	24001449	I.M.C. REMUNERACIONES DEL PERSONAL	CORRESPONDE REGULARIZACION POR INTERESES, LO ANTERIOR SE DEBE AL NO PAGO DE LA PLANILLA DE PREVIRED SUELDOS CODIGO DEL TRABAJO MES DE	D	24001449	2	202400000667	1	567,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001477	CABRERA CABRERA DAVID	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DAVID CABRERA CABRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001477	2	202400000657	1	43,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001478	DANIEL MANUEL MELLADO URBINA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL MANUEL MELLADO URBINA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001478	2	202400000658	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001479	ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ANDERSON SIGFRIDO DA SILVA RUBIO QUIEN SE PRESENTÓ	D	24001479	2	202400000659	1	68,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001480	RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODRIGO ALEXIS JIMENEZ BARBOZA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001480	2	202400000660	1	42,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001481	LESPAY HERRERA MIGUEL ANGEL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MIGUEL ANGEL LESPAY HERRERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001481	2	202400000661	1	45,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001482	EDUARDO IGNACIO HUMIRE SEGOVIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDUARDO HUMIRE SEGOVIA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24001482	2	202400000662	1	40,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001485	CASTRO JUICA MARIO HERNAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARIO CASTRO JUICA, DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY 2568 POBLACION ALEMANIA, QUIEN	D	24001485	2	202400000663	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001486	RAMIREZ REALES GLADYS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GLADYS RAMIREZ REALES, DOMICILIADA EN CURUTU 2077, VILLA AYQUINA , QUIEN CANCELO LOS	D	24001486	2	202400000664	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001487	CARMEN SOTO PÍZARRO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CARMEN SOTO PIZARRO DOMICILIADA EN PASAJE ÑIELOL PONIENTE 2706, QUIEN CANCELO	D	24001487	2	202400000676	1	63,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001488	ROJAS ARAYA VICTOR HUGO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VICTOR ROJAS ARAYA DOMICILIADA EN CALLE ARICA N ° 3946, QUIEN CANCELO LOS DERECHOS DE	D	24001488	2	202400000684	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001523	HERLAN MOYE VIDAL	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR HERNAN HERLAN MOYE VIDAL NO COMPLE CON LOS	D	24001523	2	202400000686	1	28,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001524	CESAR NAVARRO FERRUFINO	CORRESPONDE LA DEVOUCION DE $52752 AL CONTRIVUYENTE DON CESAR NAVARRO FERRUFINO DUEÑO DEL VEICULO PATENTE PYCV-92-1, QUIEN	D	24001524	2	202400000685	1	52,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/04/2024	24001542	JOSE CARLOS PEDRERO ORTIZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR , DEBIDO A QUE EL SEÑOR JOSE CARLOS PEDRERO PUBLICO NO COMPLE CON	D	24001542	2	202400000707	1	43,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/04/2024	24001551	FRANCISCO SALGADO TICONA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR FRANCISCO SASLGADO TICONA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24001551	2	202400000715	1	68,441	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/04/2024	24001604	GUTIERREZ BARRIOS GUIDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	D	24001604	2	202400000740	1	123,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001605	MAURICIO INZUNZA WILLIAMS.	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN DUPLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN	D	24001605	2	202400000743	1	142,138	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001606	EDUARDO ANDRES SALAZAR SALAZAR	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE PAGADO EN EXCESO, CORRESPONDIENTE AL PERMISO DE CIRCULACIÓN 2024, CUYA SITUACIÓN	D	24001606	2	202400000741	1	20,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/04/2024	24001633	PANIRE SAIRE JAIME JILBERTO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JAIME PANIRE SAIRE DOMICILIADO EN CALLE TURI N° 2289 VILLA CASPANA , QUIEN CANCELO LOS	D	24001633	2	202400000748	1	31,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				8,098,866	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				8,098,866	0	8,098,866
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A DEPRESIACION DE ACTIVO FIJO MES DE ABRIL 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	632	8	0	0	18,356,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				18,356,221	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				18,356,221	0	18,356,221
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/04/2024 AL 30/04/2024 - AACUÑA	T	574	1	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/04/2024 AL 30/04/2024 -	T	576	1	0	0	7,908,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				10,908,846	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				10,908,846	0	10,908,846
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/04/2024 AL 30/04/2024 - AACUÑA	T	574	2	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/04/2024 AL 30/04/2024 -	T	576	2	0	0	0	7,908,846	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	10,908,846	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	10,908,846	-10,908,846
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/04/2024 AL 30/04/2024 - AACUÑA	T	575	1	0	0	81,692,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/04/2024 AL 30/04/2024 -	T	578	2	0	0	0	6,236,822	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				81,692,595	6,236,822	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				81,692,595	6,236,822	75,455,773
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/04/2024 AL 30/04/2024 - AACUÑA	T	575	2	0	0	0	81,692,595	
Area Gestión :	000000000000										
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/04/2024 AL 30/04/2024 -	T	578	1	0	0	6,236,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				6,236,822	81,692,595	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				6,236,822	81,692,595	-75,455,773
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/04/2024 AL 30/04/2024 - AACUÑA	T	577	2	0	0	0	10,313,558	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				0	10,313,558	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				0	10,313,558	-10,313,558
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
30/04/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/04/2024 AL 30/04/2024 - AACUÑA	T	577	1	0	0	10,313,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				10,313,558	0	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				10,313,558	0	10,313,558

RESUMEN	Total de Movimientos	77.350.091.872	77.350.091.872
	Saldo Anterior	382.469.335.225	382.469.335.225
	Total de Cuenta	459,819,427,097	459,819,427,097
	Saldo :	0	
Total de registros : 7,118	Total General	77,350,091,872	77,350,091,872