I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha : 20/02/2025
Hora : 16:32:55

MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999
Desde el : 01/12/2024 Al 31/12/2024
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									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	1	0	0	855,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	18	0	0	0	855,099	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	1	0	0	1,122,444,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	71	0	0	0	1,122,444,898	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	1	0	0	28,301,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	68	0	0	0	28,301,133	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	1	0	0	23,721,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	69	0	0	0	23,721,696	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	1	0	0	44,822,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	61	0	0	0	44,822,336	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	77	0	0	0	2,121,705,709	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	1	0	0	2,121,705,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	1	0	0	1,461,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	19	0	0	0	1,461,282	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	20	0	0	0	402,207	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	1	0	0	402,207	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	63	0	0	0	41,499,909	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	1	0	0	41,499,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	55	0	0	0	20,119,104	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	1	0	0	20,119,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	1	0	0	18,219,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	60	0	0	0	18,219,717	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	1	0	0	16,018,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	71	0	0	0	16,018,768	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	74	0	0	0	75,320,905	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	1	0	0	75,320,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	1	0	0	691,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	15	0	0	0	691,159	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	1	0	0	397,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	14	0	0	0	397,610	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	1	0	0	15,346,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	64	0	0	0	15,346,012	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	1	0	0	13,229,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	68	0	0	0	13,229,214	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	60	0	0	0	19,372,785	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	1	0	0	19,372,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	1	0	0	38,862,754	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	62	0	0	0	38,862,754	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	1	0	0	21,941,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	62	0	0	0	21,941,009	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	1	0	0	434,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	21	0	0	0	434,081	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	22	0	0	0	1,443,561	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	1	0	0	1,443,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	1	0	0	1,720,773,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	63	0	0	0	1,720,773,589	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	45	0	0	0	20,586,444	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	1	0	0	20,586,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	1	0	0	932,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	17	0	0	0	932,283	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	1	0	0	24,101,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	81	0	0	0	24,101,512	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	66	0	0	0	1,007,849,181	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	1	0	0	1,007,849,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	25	0	0	0	1,146,297	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	1	0	0	1,146,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	1	0	0	1,539,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	15	0	0	0	1,539,328	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	80	0	0	0	906,355,388	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	1	0	0	906,355,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	1	0	0	20,987,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	57	0	0	0	20,987,227	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				7,330,882,197	7,330,882,197	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				7,330,882,197	7,330,882,197	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	83	0	0	0	395,558	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	2	0	0	395,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	82	0	0	0	115,292,935	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	2	0	0	115,292,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				115,688,493	115,688,493	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				115,688,493	115,688,493	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	71	0	0	0	757	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	2	0	0	757	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	2	0	0	89,159,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	63	0	0	0	89,159,923	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	79	0	0	0	2,014,837,565	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	2	0	0	2,014,837,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	2	0	0	352,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	65	0	0	0	352,436	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	57	0	0	0	4,259,106	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	2	0	0	4,259,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	2	0	0	1,761,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	62	0	0	0	1,761,048	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	73	0	0	0	2,575,361	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	2	0	0	2,575,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	66	0	0	0	1,036,697	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	2	0	0	1,036,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	62	0	0	0	7,108,266	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	2	0	0	7,108,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	2	0	0	6,440,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	64	0	0	0	6,440,537	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	64	0	0	0	261,966	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	2	0	0	261,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	65	0	0	0	1,572,386,170	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	2	0	0	1,572,386,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	2	0	0	13,387,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	47	0	0	0	13,387,719	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	3	0	0	335,056,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	85	0	0	0	335,056,796	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	68	0	0	0	658,049,525	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	2	0	0	658,049,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	3	0	0	1,001,259,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	84	0	0	0	1,001,259,537	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	2	0	0	94,557,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	59	0	0	0	94,557,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				5,802,490,827	5,802,490,827	
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				5,802,490,827	5,802,490,827	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	76	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	2	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	70	0	0	0	4,501	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	3	0	0	4,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	86	0	0	0	85,855	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	4	0	0	85,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				4,090,356	4,090,356	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				4,090,356	4,090,356	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	3	0	0	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	78	0	0	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				25,000,000	25,000,000	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				25,000,000	25,000,000	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	73	0	0	0	38,909,919	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	2	0	0	38,909,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	70	0	0	0	37,642,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	2	0	0	37,642,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	3	0	0	20,944,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	73	0	0	0	20,944,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	65	0	0	0	16,082,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	3	0	0	16,082,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	3	0	0	19,209,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	81	0	0	0	19,209,943	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	67	0	0	0	15,241,960	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	3	0	0	15,241,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	3	0	0	15,535,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	59	0	0	0	15,535,229	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	64	0	0	0	35,611,981	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	3	0	0	35,611,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	3	0	0	13,516,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	75	0	0	0	13,516,072	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	80	0	0	0	10,146,615	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	4	0	0	10,146,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	3	0	0	19,504,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	68	0	0	0	19,504,447	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	2	0	0	16,958,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	70	0	0	0	16,958,644	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	3	0	0	10,584,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	64	0	0	0	10,584,898	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	3	0	0	12,606,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	66	0	0	0	12,606,351	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	3	0	0	14,106,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	66	0	0	0	14,106,463	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	3	0	0	21,946,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	67	0	0	0	21,946,881	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	49	0	0	0	16,421,939	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	3	0	0	16,421,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	4	0	0	8,954,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	87	0	0	0	8,954,127	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	4	0	0	26,241,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	72	0	0	0	26,241,147	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	88	0	0	0	15,001,340	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	5	0	0	15,001,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				385,166,882	385,166,882	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				385,166,882	385,166,882	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	51	0	0	0	11,113,699	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	4	0	0	11,113,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				11,113,699	11,113,699	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				11,113,699	11,113,699	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	4	0	0	6,638,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	4	0	0	69,402,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2024	T	2058	0	0	0	0	76,041,367	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				76,041,367	76,041,367	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				76,041,367	76,041,367	0
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	3	0	0	825,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	4	0	0	2,153,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	4	0	0	53,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	5	0	0	204,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	3	0	0	525,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	4	0	0	2,751,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	5	0	0	121,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	6	0	0	1,692,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	3	0	0	332,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE DICIEMBRE 2024	T	2059	0	0	0	0	8,660,824	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				8,660,824	8,660,824	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				8,660,824	8,660,824	0
111.01.39.001.001.001		CAJA [PRODESAL]									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	7	0	0	3,101,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE DICIEMBRE 2024	T	2060	0	0	0	0	3,101,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.39.001.001.001				3,101,904	3,101,904	
			Total por Cuenta		111.01.39.001.001.001				3,101,904	3,101,904	0
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	3	0	0	20,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	4	0	0	21,077,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	4	0	0	40,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	4	0	0	102,256	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	5	0	0	310,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	6	0	0	63,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	5	0	0	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	4	0	0	92,704,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE DICIEMBRE 2024	T	2061	0	0	0	0	114,619,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				114,619,120	114,619,120	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				114,619,120	114,619,120	0
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	19	0	0	855,099	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	72	0	0	1,122,444,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005522	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL	E	10003471	0	9035630	1	0	3,843,620	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO	E	10003472	2	9035631	2	0	3,640	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO	E	10003472	0	9035631	1	0	1,063,630	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005224	GESTION Y COMPETENCIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL OMIL SEGUN LO SOLICITADADO EN MEMORANDUM N°1350 DE LA	E	10003473	0	430	1	0	930,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005233	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRSPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SEGUN MEMORANDUN N° 2930 DE DIDECO	E	10003474	0	430	1	0	700,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005235	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MASESTROS Y OPERARIOS DE OFICIOS DE CUADRILLAS DE TRANSITO Y	E	10003475	0	430	1	0	3,032,775	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005238	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 26 UNIDADES DE RECUERDOS Y SOUVENIR ENMARCACIONES DE MARCO MADERA CON VIDRIO Y 50 UNIDADES DE	E	10003476	0	430	1	0	1,493,212	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005313	VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA	CORRESPONDE A UNA CENA DE CAMADERIA POR EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°944 DEL	E	10003477	0	430	1	0	33,280,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005316	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E	10003478	0	430	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005464	ESCOBAR CUELLO PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE VALORES DE PARTE DEL BANCO DE BCI, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL FALLECIDO SR.	E	10003479	0	430	1	0	1,311,036	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005376	SIMATEC SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DE LA EMPRESA SIMATEC SPA , SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10003480	0	430	1	0	386,008	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005223	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 02 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	E	10003481	0	430	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	69	0	0	28,301,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005533	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003482	0	9035632	1	0	1,071,830,417	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005234	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE	E	10003483	0	431	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005242	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10003484	0	431	1	0	5,725,066	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005263	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10003485	0	431	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005266	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10003486	0	431	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005289	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	E	10003487	0	431	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005303	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO TRASLADO AL SEÑOR ARTURO BRUNA POR ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO INDIGENA	E	10003488	0	431	1	0	45,226	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005304	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES A LA FUNCIONARIA SRTA BARBARA ROJAS CORREA, QUIEN REALIZO EL COMETIDO FUNCIONAL EL PASADO 23 DE	E	10003489	0	431	1	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005305	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR JAIME RICHARDS MORALES EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD ANTOFAGASTA	E	10003490	0	431	1	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	E	10003491	4	431	1	0	177,896	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	E	10003491	0	431	1	0	1,390,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	E	10003491	2	431	1	0	210,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005317	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA LIMPIA CANALES EN EL PUEBLO	E	10003492	0	431	1	0	1,046,581	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005318	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS,	E	10003493	0	431	1	0	1,607,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005320	CANETO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PEDESTAL 30 VENTY LINEA PREMIUM , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS	E	10003494	0	431	1	0	552,829	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	E	10003495	0	431	1	0	118,346	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	E	10003495	2	431	2	0	131,852	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005322	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFITES, BEBIDAS, QUE SERA UTILIZADO EEN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN LO SOLIICTADO POR	E	10003496	0	431	1	0	165,159	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	0	431	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	3	431	2	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	12	431	5	0	648,156	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	6	431	3	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	9	431	4	0	655,051	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	15	431	6	0	922,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	12	431	5	0	644,077	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	3	431	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	6	431	3	0	1,058,116	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	9	431	4	0	917,046	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	0	431	1	0	609,421	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	3	431	2	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	6	431	3	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	12	431	5	0	290,574	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005485	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	15	431	6	0	210,444	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	0	431	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	21	431	8	0	494,773	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	18	431	7	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	9	431	4	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	9	431	4	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	3	431	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	0	431	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	6	431	3	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	15	431	6	0	452,812	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	3	431	2	0	776,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	0	431	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	12	431	5	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	6	431	3	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	18	431	7	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	9	431	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	0	431	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	18	431	7	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	3	431	2	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	15	431	6	0	596,381	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	9	431	4	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005488	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	6	431	3	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	12	431	5	0	960,534	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	0	431	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	18	431	7	0	699,475	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	9	431	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	6	431	3	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	24	431	9	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	12	431	5	0	1,073,824	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	21	431	8	0	1,028,371	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	15	431	6	0	871,182	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	3	431	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	15	431	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	12	431	5	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	0	431	1	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	3	431	2	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	9	431	4	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	6	431	3	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	3	431	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	9	431	4	0	1,240,038	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	12	431	5	0	1,129,167	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	6	431	3	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005493	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	0	431	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	3	431	2	0	1,072,170	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	0	431	1	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	12	431	5	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	15	431	6	0	676,058	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	6	431	3	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	9	431	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	9	431	4	0	620,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	3	431	2	0	715,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	0	431	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	6	431	3	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005499	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003508	0	431	1	0	622,702	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005499	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003508	3	431	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005500	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003509	0	431	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005500	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003509	3	431	2	0	648,120	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005501	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003510	3	431	2	0	732,032	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005501	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003510	0	431	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005502	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	9	431	4	0	891,194	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005502	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	3	431	2	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005502	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	6	431	3	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005502	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	0	431	1	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005503	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	6	431	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005503	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	9	431	4	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005503	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	3	431	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005503	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	0	431	1	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005506	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	3	431	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005506	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	0	431	1	0	659,457	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005506	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	6	431	3	0	932,340	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005507	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10003514	0	431	1	0	1,249,435	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005525	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003515	0	431	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	9	431	4	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	6	431	3	0	37,296	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	0	431	1	0	77,280	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	3	431	2	0	134,550	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005336	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003517	0	432	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	70	0	0	23,721,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005120	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2024 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	E	10003518	0	433	1	0	13,325,600	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005226	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10003519	0	433	1	0	23,841,767	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005236	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ESERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	E	10003520	0	433	1	0	217,616	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005237	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10003521	0	433	1	0	2,126,473	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	E	10003522	0	433	1	0	928,265	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	E	10003522	2	433	1	0	173,740	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005314	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES TERMOLAMINADORA SPRYRA Y 02 GUILLOTINAS QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD,	E	10003523	0	433	1	0	309,352	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005382	GABRIELA MIRANDA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	E	10003524	0	433	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005383	MICHEA BUGUEÑO ALEJANDRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1121 DE FECHA	E	10003525	0	433	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005384	RAUL PACHECO FUENTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	E	10003526	0	433	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005385	ORTEGA RODRIGUEZ CRISTINA DE LAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1134 DE FECHA	E	10003527	0	433	1	0	95,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005401	CHITA SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE UN ALMUERZO DEL ADULTO MAYOR PARA 150 MAYORES QUE SERA REALIZADA EL DIA 09-11-2024, SOLICITADO POR	E	10003528	0	433	1	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005404	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIAS LABORALES Y ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACFON	E	10003529	0	433	1	0	604,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005405	SUMINOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA IDRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL PROGRAMA DE	E	10003530	0	433	1	0	499,848	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	E	10003531	0	433	1	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	E	10003531	2	433	2	0	56,100	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005451	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MATERIAL DE IMPRESION DE PLANOS Y CINTA MASKIN QUE SE UTILIZO PARA CONVOCATORIA DE LOS DIAS 04 AL 07	E	10003532	0	433	1	0	36,700	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005453	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLOS AL FUNCIONARIO SR, ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE 05 ENCHUFES ADAPTADORES UNIVERSAL PARA LA	E	10003533	0	433	1	0	7,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005422	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10003534	0	433	1	0	3,791,740	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005428	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 TOLDOS Y 3 MESAS PEGABLES QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	E	10003535	0	433	1	0	481,512	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005429	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LICITACION DE CERTIFICACION ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENCION SENSORES DE LA VELOCIDAD DE	E	10003536	0	433	1	0	2,819,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005431	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRQA DE 1 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA Y 06 SILLAS DE DUCHA CON APOYA BRAZOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003537	0	433	1	0	1,032,194	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005433	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA	E	10003538	0	433	1	0	3,546,200	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005225	SOCIEDAD INGENIERIA CONSTRUCTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 01 DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION Y REPARACION DE BALIZAS PEATONALES SOLARES TIPO	E	10003539	0	433	1	0	141,729,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005515	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003540	2	433	2	0	280,201	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005515	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003540	0	433	1	0	247,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	60	434	21	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005531	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	96	434	33	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	102	434	35	0	448,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	51	434	18	0	1,269,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	24	434	9	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	75	434	26	0	665,952	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	30	434	11	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	3	434	2	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	90	434	31	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	84	434	29	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	36	434	13	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	45	434	16	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	105	434	36	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	63	434	22	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	78	434	27	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	87	434	30	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	39	434	14	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	42	434	15	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	12	434	5	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	15	434	6	0	372,243	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	33	434	12	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	69	434	24	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005531	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	18	434	7	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	9	434	4	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	21	434	8	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	6	434	3	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	99	434	34	0	547,209	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	27	434	10	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	66	434	23	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	93	434	32	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	48	434	17	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	54	434	19	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	81	434	28	0	1,007,459	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	0	434	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	57	434	20	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	72	434	25	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	6	434	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	9	434	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	12	434	5	0	743,695	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	0	434	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	3	434	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005526	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	0	434	1	0	48,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005526	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	6	434	3	0	9,660	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005526	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	3	434	2	0	67,620	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005526	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	9	434	4	0	38,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005527	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003544	0	434	1	0	968,682	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005505	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	6	434	3	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005505	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	0	434	1	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005505	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	3	434	2	0	805,368	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	9	434	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	3	434	2	0	902,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	6	434	3	0	917,044	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	0	434	1	0	1,055,241	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005490	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003547	0	434	1	0	815,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005490	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003547	3	434	2	0	643,471	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	27	434	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	3	434	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	6	434	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	18	434	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	24	434	9	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	30	434	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	9	434	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	12	434	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	21	434	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005530	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	15	434	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	0	434	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	3	434	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	27	434	10	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	6	434	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	15	434	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	0	434	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	21	434	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	24	434	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	12	434	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	9	434	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	33	434	12	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	30	434	11	0	900,001	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	18	434	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	90	434	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	78	434	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	39	434	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	111	434	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	6	434	3	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	72	434	25	0	500,422	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	126	434	43	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005528	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	60	434	21	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	120	434	41	0	350,734	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	93	434	32	0	445,859	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	24	434	9	0	578,324	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	69	434	24	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	0	434	1	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	57	434	20	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	99	434	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	45	434	16	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	15	434	6	0	445,859	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	51	434	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	54	434	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	75	434	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	129	434	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	114	434	39	0	483,742	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	84	434	29	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	102	434	35	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	96	434	33	0	383,657	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	21	434	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	42	434	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	66	434	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005528	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	117	434	40	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	81	434	28	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	33	434	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	48	434	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	132	434	45	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	36	434	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	3	434	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	87	434	30	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	27	434	10	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	63	434	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	105	434	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	18	434	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	30	434	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	12	434	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	123	434	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	108	434	37	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	9	434	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	62	0	0	44,822,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS . DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10003551	0	9035633	1	0	191,400	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005572	CLUB SOCIAL DEPORTIVO OPTICA PARIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003552	0	9035634	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005573	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003553	0	9035635	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005150	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA POR CONCEPTO DE PAGOS RECEPCIO DEL MES DE AGOSTO 2024 , DESDE LA CUENTA FONDOS	E	10003554	0	9035636	1	0	4,108,864	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005565	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	10003555	0	9035637	1	0	6,638,547	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	E	10003556	0	435	1	0	8,785,448	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	E	10003556	2	435	2	0	795,180	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005268	SALOME MARTINES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA SALOME MARTINES DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL NORTE N° 7248 POBLACION MANUEL RODRIGUEZ	E	10003557	0	435	1	0	71,131	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005290	WALTER AVALOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR WALTER AVALOS GONZALEZ DOMICILIADO CALLE 2 NORTE N° 1238 VILLA EXOTICA ,POR CONCEPTO	E	10003558	0	435	1	0	105,831	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	51	435	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	33	435	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	210	435	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	144	435	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	93	435	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	189	435	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	222	435	75	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	141	435	48	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	54	435	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	57	435	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	165	435	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	228	435	77	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	60	435	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	237	435	80	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	177	435	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	249	435	84	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	75	435	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	72	435	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	213	435	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	168	435	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	138	435	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	18	435	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	6	435	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	243	435	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	12	435	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	120	435	41	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	231	435	78	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	225	435	76	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	102	435	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	87	435	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	162	435	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	171	435	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	48	435	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	21	435	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	27	435	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	204	435	69	0	347,618	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	126	435	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	159	435	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	123	435	42	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	240	435	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	216	435	73	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	66	435	23	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	234	435	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	15	435	6	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	192	435	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	183	435	62	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	201	435	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	24	435	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	195	435	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	135	435	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	186	435	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	90	435	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	81	435	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	78	435	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	9	435	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	156	435	53	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	36	435	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	0	435	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	99	435	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	3	435	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	63	435	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	105	435	36	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	153	435	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	84	435	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	39	435	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	150	435	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	114	435	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	246	435	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	132	435	45	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	198	435	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	180	435	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	111	435	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	174	435	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	45	435	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	129	435	44	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	108	435	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	147	435	50	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	117	435	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	30	435	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	69	435	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	42	435	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	219	435	74	0	383,609	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	207	435	70	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	96	435	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	45	435	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	36	435	13	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	33	435	12	0	311,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	12	435	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	6	435	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	3	435	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	18	435	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	48	435	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	24	435	9	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	15	435	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	42	435	15	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	0	435	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	30	435	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	9	435	4	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	27	435	10	0	560,303	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005553	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	21	435	8	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	39	435	14	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	51	435	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005554	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003561	0	435	1	0	415,632	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	111	435	38	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	213	435	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	219	435	74	0	489,829	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	105	435	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	222	435	75	0	283,535	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	261	435	88	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	240	435	81	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	135	435	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	24	435	9	0	33,358	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	18	435	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	48	435	17	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	45	435	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	54	435	19	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	117	435	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	108	435	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	279	435	94	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	174	435	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	282	435	95	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	228	435	77	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	138	435	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	72	435	25	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	39	435	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	36	435	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	0	435	1	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	66	435	23	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	186	435	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	75	435	26	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	60	435	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	9	435	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	93	435	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	291	435	98	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	6	435	3	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	234	435	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	81	435	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	90	435	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	57	435	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	102	435	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	231	435	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	300	435	101	0	619,282	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	153	435	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	12	435	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	15	435	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	162	435	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	156	435	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	198	435	67	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	171	435	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	225	435	76	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	84	435	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	87	435	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	3	435	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	252	435	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	204	435	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	195	435	66	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	237	435	80	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	42	435	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	192	435	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	126	435	43	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	183	435	62	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	123	435	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	144	435	49	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	264	435	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	207	435	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	141	435	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	177	435	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	132	435	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	297	435	100	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	246	435	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	159	435	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	189	435	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	243	435	82	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	129	435	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	201	435	68	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	147	435	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	165	435	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	210	435	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	180	435	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	150	435	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	78	435	27	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	270	435	91	0	316,893	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	216	435	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	69	435	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	258	435	87	0	478,417	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	276	435	93	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	27	435	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	168	435	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	96	435	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	114	435	39	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	288	435	97	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	249	435	84	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	33	435	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	99	435	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	120	435	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	273	435	92	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	30	435	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	51	435	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	255	435	86	0	338,929	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	267	435	90	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	294	435	99	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	63	435	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	21	435	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	285	435	96	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005551	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003563	0	435	1	0	1,353,333	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005551	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003563	3	435	2	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	0	202400000140	1	0	133,872	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	2	202400000140	2	0	8,315,176	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	4	202400000140	3	0	-44,776	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	6	202400000140	4	0	-133,872	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	78	0	0	2,121,705,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	20	0	0	1,461,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	21	0	0	402,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005564	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 NOVIEMBRE DEL	E	10003565	0	1005451	1	0	56,521	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005586	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003566	0	9035638	1	0	246,500	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005566	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003567	0	1009641	1	0	92,499,178	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005566	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003567	2	1009641	2	0	1,869,962	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005602	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003568	0	436	1	0	672,637	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005665	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	10003569	0	1006872	1	0	493,050	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	64	0	0	41,499,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	E	10003572	0	9035639	1	0	618,290	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	E	10003572	2	9035639	2	0	412,820	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005536	JJVV.TIERRA DE TU CORAZON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003573	0	437	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005155	ARANDA GOMEZ RAUL DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003574	0	438	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005477	CAMILA ORTIZ BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CAMILA ORTIZ BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003575	0	438	1	0	29,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005476	MILLA PIZARRO MARIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA MILLA PIZARRO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003576	0	438	1	0	44,641	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005466	DIANA JOFRE FARFAN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 ,PAGADAS EN LA PLATAFORMA Y EN LAS CAJAS	E	10003577	0	438	1	0	365,941	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005455	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10003578	0	438	1	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005454	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON WASHINTONG CASTILLO POR LA COMPRA DE 01	E	10003579	0	438	1	0	31,260	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005452	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR WASHINTONGTON CASTILLO CASTILLO, POR LA COMPRA DE OVILLOS PLASTICOS PARA AMARRAR LOS	E	10003580	0	438	1	0	17,560	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005519	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	E	10003581	0	438	1	0	4,850,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005520	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR, PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN HONOR DE SAN FRANCISCO DE	E	10003582	0	438	1	0	224,267	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005481	LENIN ROJAS CORDOVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LENIN ROJAS CORDOVA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003583	0	438	1	0	44,641	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005479	JUAN FLEITAS BENITEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN FLEITAS BENITEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003584	0	438	1	0	69,889	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005517	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE 01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTON MONTT , PARA ASISTIR A CURSO PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, SOLICITADA	E	10003585	0	438	1	0	160,141	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005599	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10003586	0	438	1	0	706,732	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005600	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG. SOC. SEG. INTEGRAL	E	10003587	0	438	1	0	131,166	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005603	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003588	0	438	1	0	558,364	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003589	0	438	1	0	77,176	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003589	3	438	2	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003590	0	438	1	0	49,181	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003590	3	438	2	0	147,544	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005601	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1310 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003591	0	438	1	0	208,135	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005269	GILBERTO BERNA HUANUCO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. GILBERTO BERNA HUANUCO DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY N° 3078 ,POR CONCEPTO DE	E	10003592	0	438	1	0	71,198	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005267	JIMENA CHILE GUTIERREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA JIMENA CHILE GUTIERREZ DOMICILIADOA CALLE FREI BONN N° 3626 ,POR CONCEPTO DE	E	10003593	0	438	1	0	40,892	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005612	ALEXIS ARAYA LEIVA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1198 DE FECHA	E	10003594	0	438	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005607	MIRANDA ESPINOZA GUILLERMO	COREESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. GUILLERMO MIRANDA ESPINOZA POR CUENTA INEXISTENTE EN CORREO ADJUNTO SEGUN LO	E	10003595	0	438	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005570	MARCO CASTILLO ORELLANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1080 DE FECHA	E	10003596	0	438	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005569	MARIELA BARJA ARANCIBIA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1069 DE FECHA	E	10003597	0	438	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005537	YOLANDA SAAVEDRA MORALES	COREESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA YOLANDA SAAVEDRA MORALES POR CUENTA INEXISTENTE EN CORREO ADJUNTO SEGUN LO	E	10003598	0	438	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005571	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1111 DE FECHA	E	10003599	0	438	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005402	BETSABE LASTARRIA VEGA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA BETSABE LASTARRIA VEGA DOMICILIADA PASAJE KILLA HUA N° 3791 POBLACION	E	10003600	0	438	1	0	324,047	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005407	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10003601	0	438	1	0	23,861,404	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005406	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10003602	0	438	1	0	23,928,139	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	0	202400000141	1	0	58,821	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	2	202400000141	2	0	7,547	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	4	202400000141	3	0	8,101	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	6	202400000141	4	0	15,094	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	8	202400000141	5	0	15,027	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	10	202400000141	6	0	503,143	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	12	202400000141	7	0	-122,113	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005631	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES RETENIDO A LA SRA. CODIGO DEL TRABAJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE	E	10003604	0	1002971	1	0	122,113	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	56	0	0	20,119,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005697	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003605	0	9035640	1	0	86,746,268	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005678	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	10003606	0	9035641	1	0	46,004,238	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	61	0	0	18,219,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005688	ADM. DE FDO. PPS APOYO AL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10003607	0	9035642	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005707	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003608	0	9035643	1	0	2,239,004	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005709	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003609	0	9035644	1	0	19,448,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005577	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO QUIMICO PERSONAS SITUACIÓN DE DISCAPACIAD, PARA LA	E	10003610	0	440	1	0	171,938	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005629	PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE CALAMA	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO "MANQUEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT C-785-2023,	E	10003611	0	440	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	72	0	0	16,018,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005613	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003612	0	441	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005614	CLUB DEP. SOC. FORMATIVO ALVIS CRACK	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003613	0	441	1	0	2,087,120	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005615	ASOCIACION DE ESCRITORES DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003614	0	441	1	0	1,660,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005641	JJ. VV. VILLA LOS VOLCANES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003615	0	441	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005684	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA VI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003616	0	441	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005692	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003617	0	441	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005693	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003618	0	441	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005694	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003619	0	441	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005695	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003620	0	441	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005683	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003621	0	9035645	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	E	10003622	0	442	1	0	402,910	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	E	10003622	2	442	2	0	398,364	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	0	442	1	0	4,619,427	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	2	442	2	0	4,853,181	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	4	442	3	0	148,271	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	6	442	4	0	4,257,276	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	0	442	1	0	157,073	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	2	442	2	0	177,860	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	4	442	3	0	1,417,564	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	6	442	4	0	1,628,105	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005563	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10003625	0	442	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005579	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCÓN, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) Y	E	10003626	0	442	1	0	111,280	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005580	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE MEDALLAS Y GALVANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTO QUE SEOTORGAN A	E	10003627	0	442	1	0	5,963,599	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005581	FACTOR PLUS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS ESTANQUES DE COMBUSTIBLES DE 900 LITROS, EN CONFORMODAD CON LA NORMATIVA SEC. LA CUAL SERAN	E	10003628	0	442	1	0	3,166,590	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005582	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A A LA COMPRA DEL DESARME Y REUBICACION DE ESTANTERIAS DE LA BODEGA DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPLAES	E	10003629	0	442	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005583	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DERENOVACIÓN DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ID 2384-36-LP22,	E	10003630	0	442	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005584	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS POR NUEVO PROCESO DE EXCUSATORIAS EN LA PRIMERA	E	10003631	0	442	1	0	343,877	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005698	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1149 DE FECHA	E	10003632	0	442	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005699	PEREIRA VARAS ANA JACQUELINE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1150 DE FECHA	E	10003633	0	442	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005700	MANUEL DARIO CORTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1161 DE FECHA	E	10003634	0	442	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005701	ADELA MAIZARES MORA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1155 11/12/2024.	E	10003635	0	442	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005702	SALAS VALDIVIA ESTRELLA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1165 11/12/2024	E	10003636	0	442	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005703	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1169 11/12/2024	E	10003637	0	442	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005704	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1163 11/12/2024	E	10003638	0	442	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005705	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1164 DE 11/12/2024	E	10003639	0	442	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005715	ENRIQUE JESUS TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ENRIQUE JESUS TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003640	0	442	1	0	29,362	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005716	ZUIMEY ESTEFANIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA ZUIMEY ESTAFANIA MOLLO MOLLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003641	0	442	1	0	90,847	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005717	ROBERTO GOMEZ BORQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO GOMEZ BORQUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003642	0	442	1	0	45,087	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005718	MARCO CONDORCETT CAIHUARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO CONDORCETT CAIHUARA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003643	0	442	1	0	69,959	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005574	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 AL SERVICIO DENOMINADO "ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS (ATO) PROYECTO, REPOSICIÓN HOSPEDERÍA	E	10003644	0	442	1	0	-511,418	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005574	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 AL SERVICIO DENOMINADO "ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS (ATO) PROYECTO, REPOSICIÓN HOSPEDERÍA	E	10003644	2	442	2	0	5,114,175	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005575	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA EMPRESA RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	E	10003645	0	442	1	0	5,340,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003646	0	9035646	1	0	11,292,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	75	0	0	75,320,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	16	0	0	691,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	15	0	0	397,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005456	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA POR CONCEPTO DE PAGOS RECEPCIONADOS EN CAJA PRESENCIAL MODALIDAD TARJETA TRANSBANK Y	E	10003647	0	9035647	1	0	1,618,648	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003648	2	9035648	2	0	9,279,700	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003648	4	9035648	3	0	338,600	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003648	0	9035648	1	0	135,863,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005685	JUNTA DE VECIN0S EL VERGEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003649	0	443	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005691	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003650	0	443	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	E	10003651	0	444	1	0	44,450	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	E	10003651	2	444	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005729	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA JESI CA MAULEN, POR ASISTIR A SEMINARIO REGIONAL	E	10003652	0	444	1	0	45,500	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005730	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	E	10003653	0	444	1	0	60,200	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005730	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	E	10003653	2	444	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005769	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003654	0	444	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005769	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003654	3	444	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005770	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN OTAROLA CRUZ	E	10003655	0	444	1	0	504,562	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	E	10003656	0	444	1	0	77,690	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	E	10003656	2	444	2	0	772,251	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	E	10003657	0	444	1	0	3,296,725	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	E	10003657	2	444	2	0	383,880	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005403	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	E	10003658	0	444	1	0	132,292	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005430	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FIRMA ELECTRONICA SIMPLE POR 3 AÑOS , PARA LOS PROCESOS EN PORTALES WEB DEL SII, SOLICITADO POR EL	E	10003659	0	444	1	0	107,041	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	65	0	0	15,346,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005750	JUNTA DE VECINOS FLORES DE ATACAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003660	0	445	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005767	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003661	0	445	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005768	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003662	0	445	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	0	202400000143	1	0	204,887	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	2	202400000143	2	0	228,603	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	4	202400000143	3	0	1,012,466	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	6	202400000143	4	0	731,801	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	8	202400000143	5	0	274,371	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	10	202400000143	6	0	5,527,366	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	12	202400000143	7	0	1,191,309	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	14	202400000143	8	0	279,835	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	16	202400000143	9	0	3,403,730	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005864	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	10003663	18	202400000143	10	0	2,052,670	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	20	202400000143	11	0	2,304,287	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	22	202400000143	12	0	11,320,508	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	24	202400000143	13	0	6,084,278	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	26	202400000143	14	0	2,465,536	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	62	202400000143	32	0	11,400,952	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	64	202400000143	33	0	5,153,854	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	66	202400000143	34	0	13,122,630	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	68	202400000143	35	0	7,394,007	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	28	202400000143	15	0	11,791,932	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	30	202400000143	16	0	9,652,789	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	32	202400000143	17	0	34,679,851	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	34	202400000143	18	0	7,762,352	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	36	202400000143	19	0	19,405,758	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	38	202400000143	20	0	10,236,082	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	40	202400000143	21	0	1,447,655	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	42	202400000143	22	0	55,445,007	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	44	202400000143	23	0	617,645	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	46	202400000143	24	0	2,771,725	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	48	202400000143	25	0	56,521	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	50	202400000143	26	0	3,285,384	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005864	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	10003663	52	202400000143	27	0	722,843	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	84	202400000143	43	0	-2,258,783	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	86	202400000143	44	0	-1,463,483	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	88	202400000143	45	0	-38,154,235	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	90	202400000143	46	0	-4,818,288	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	92	202400000143	47	0	-77,978,814	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	54	202400000143	28	0	926,468	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	56	202400000143	29	0	8,616,534	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	70	202400000143	36	0	67,439,263	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	72	202400000143	37	0	9,131,236	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	74	202400000143	38	0	21,664,408	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	76	202400000143	39	0	59,498	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	78	202400000143	40	0	16,450,836	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	80	202400000143	41	0	7,944,964	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	82	202400000143	42	0	61,819,642	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	58	202400000143	30	0	3,148,337	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	60	202400000143	31	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005865	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10003664	0	202400000034	1	0	38,154,235	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005865	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10003664	2	202400000034	2	0	2,258,783	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	12	202400000144	7	0	16,476,696	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	14	202400000144	8	0	36,342,132	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	16	202400000144	9	0	35,032,206	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	18	202400000144	10	0	1,449,793	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	20	202400000144	11	0	1,439,263	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	22	202400000144	12	0	69,142,481	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	24	202400000144	13	0	17,159,717	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	26	202400000144	14	0	-10,139,217	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	28	202400000144	15	0	-39,430,391	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	0	202400000144	1	0	65,501	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	2	202400000144	2	0	24,195,491	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	4	202400000144	3	0	25,386,251	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	6	202400000144	4	0	1,419,753	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	8	202400000144	5	0	1,419,668	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	10	202400000144	6	0	50,104,339	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003666	0	1008266	1	0	9,460	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	69	0	0	13,229,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003667	0	9035649	1	0	3,098,300	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003667	2	9035649	2	0	363,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005821	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003668	0	9035650	1	0	139,230	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005875	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003669	0	9035651	1	0	308,350	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005516	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	E	10003670	0	450	1	0	72,628,151	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005521	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10003671	0	450	1	0	23,070,541	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005567	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR CONCEJAL DON MALFRESO MAMANI MAYORGA PARA PARTICIPARAN EN LA	E	10003672	0	450	1	0	280,201	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005568	LUZMIRA CASTILLO PLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1160 DE FECHA	E	10003673	0	450	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005578	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	10003674	0	450	1	0	401,625	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005609	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ELABORACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES; DISEÑO	E	10003675	0	450	1	0	4,445,837	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005610	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CONTABILIDAD MUNICIPAL ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	E	10003676	0	450	1	0	8,083,325	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005662	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA, SOPORTE FIJO PARA TV, SOPORTE PARA PANTALLA PLANA, ESTO SERA UTILIZADO EN	E	10003677	0	450	1	0	2,699,990	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005663	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TAMBOR DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL ,	E	10003678	0	450	1	0	118,988	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005681	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10003679	0	450	1	0	120,400	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005682	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10003680	0	450	1	0	120,279	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005771	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ AL	E	10003681	0	450	1	0	642,111	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	E	10003682	3	450	2	0	111,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	E	10003682	0	450	1	0	93,240	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	6	450	3	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	3	450	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005773	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	0	450	1	0	789,348	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	30	450	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	27	450	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	36	450	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	39	450	14	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	24	450	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	45	450	16	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	33	450	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	42	450	15	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	48	450	17	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	45	450	16	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	51	450	18	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	39	450	14	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	30	450	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005775	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	54	450	19	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	60	450	21	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	57	450	20	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	36	450	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	42	450	15	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	33	450	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	48	450	17	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	24	450	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	27	450	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005576	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS , NOMBRE DE CALLE	E	10003686	0	450	1	0	19,932,024	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	99	450	34	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	174	450	59	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	117	450	40	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	216	450	73	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	39	450	14	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	234	450	79	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	168	450	57	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	96	450	33	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	201	450	68	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	165	450	56	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	93	450	32	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	48	450	17	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	255	450	86	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	222	450	75	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	138	450	47	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	294	450	99	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	267	450	90	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	66	450	23	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	24	450	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	288	450	97	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	69	450	24	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	36	450	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	270	450	91	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	30	450	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	249	450	84	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	273	450	92	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	300	450	101	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	42	450	15	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	51	450	18	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	27	450	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	237	450	80	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	276	450	93	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	63	450	22	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	261	450	88	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	114	450	39	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	231	450	78	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	279	450	94	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	75	450	26	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	258	450	87	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	219	450	74	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	108	450	37	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	195	450	66	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	33	450	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	246	450	83	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	159	450	54	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	45	450	16	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	135	450	46	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	198	450	67	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	225	450	76	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	105	450	36	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	291	450	98	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	144	450	49	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	213	450	72	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	186	450	63	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	72	450	25	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	282	450	95	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	240	450	81	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	171	450	58	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	192	450	65	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	54	450	19	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	78	450	27	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	147	450	50	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	210	450	71	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	81	450	28	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	111	450	38	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	90	450	31	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	189	450	64	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	243	450	82	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	102	450	35	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	57	450	20	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	132	450	45	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	228	450	77	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	153	450	52	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	207	450	70	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	129	450	44	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	297	450	100	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	264	450	89	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	180	450	61	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	150	450	51	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	126	450	43	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	252	450	85	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	204	450	69	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	84	450	29	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	183	450	62	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	123	450	42	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	162	450	55	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	156	450	53	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	141	450	48	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	177	450	60	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	285	450	96	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	87	450	30	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	120	450	41	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	60	450	21	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005791	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA "CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	E	10003688	0	450	1	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	141	450	48	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	60	450	21	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	90	450	31	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	57	450	20	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	78	450	27	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	24	450	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	45	450	16	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	39	450	14	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	69	450	24	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	87	450	30	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005796	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	54	450	19	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	66	450	23	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	111	450	38	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	138	450	47	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	120	450	41	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	99	450	34	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	27	450	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	117	450	40	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	105	450	36	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	129	450	44	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	96	450	33	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	42	450	15	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	72	450	25	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	123	450	42	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	81	450	28	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	36	450	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	126	450	43	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	75	450	26	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005796	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	135	450	46	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	84	450	29	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	114	450	39	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	48	450	17	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	132	450	45	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	51	450	18	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	108	450	37	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	102	450	35	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	30	450	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	63	450	22	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	93	450	32	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	33	450	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005799	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005799	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005799	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005799	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	12	450	5	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	6	450	3	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005804	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003693	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005804	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003693	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005805	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	E	10003694	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005805	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	E	10003694	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	27	450	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	36	450	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	33	450	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005806	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	30	450	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	24	450	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005807	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	E	10003696	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005807	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	E	10003696	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005809	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005809	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005809	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005810	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	3	450	2	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005810	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005810	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005810	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	30	450	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	24	450	9	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	27	450	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005813	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005813	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005813	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005813	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	3	450	2	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	27	450	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	24	450	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	33	450	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005816	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	30	450	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	21	450	8	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	24	450	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005860	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003707	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005860	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003707	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	18	450	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	12	450	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	21	450	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005862	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	15	450	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005802	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003709	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005802	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003709	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	6	450	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	9	450	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	3	450	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	0	450	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005832	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003711	0	9035652	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	61	0	0	19,372,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005831	JUNTA DE VECINOS RENACER DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003712	0	9035653	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005833	J.J.V.V. PORTAL DEL INCA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003713	0	9035654	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005903	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003714	0	9035655	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005904	JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003715	0	9035656	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005905	J.J.V.V. VILLA LOS PIMIENTOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003716	0	9035657	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005906	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003717	0	9035658	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005426	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TONER BROTHER NEGRO, 3 BOLETLLAS DE TINTA COLOR NEGRO, 02 PACK DE 4 BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL EPSON,	E	10003718	0	451	1	0	540,141	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005643	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS , SEGUNMEMORANDUN N° 482 DE DEFERCHA	E	10003719	0	451	1	0	3,752,546	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005644	CHITA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 04 SILLAS DE OFICINA,01 ESCRITORIO CONCAJONERA, SOLICITADO POR LA DORECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	E	10003720	0	451	1	0	1,882,473	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005645	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 TOLDOS PLEGABLES DE 3 X3 , QUE SERAN UTLIZADOS EN DIFERENTES PROGRAMAS QUE PERTENECEN A LA	E	10003721	0	451	1	0	1,666,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005646	SOC COMERCIAL SAVELI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 CONOS REFLECTANTES DE 36 ,ANTIVIENTO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO EN MEMORANDUN N° 562	E	10003722	0	451	1	0	436,730	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005647	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE E LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA BPS GP 1.6 AZUL PILOT, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN	E	10003723	0	451	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005648	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNO MARAC TOSHIVA Y 5 PENDRIVE, SOLICTADO RPO EL JEEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N°	E	10003724	0	451	1	0	184,462	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005649	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 9 PLANCHAS DIUROLAC BLANCO1.52 X 2.42, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCI´N DE 3 CASITA DE NAVIDAD	E	10003725	0	451	1	0	143,107	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005650	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR	E	10003726	0	451	1	0	433,938	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005651	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA MAQUINAS IMPRESORAS DE TESORERIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIREFTOR DE FINANZAS EN	E	10003727	0	451	1	0	1,954,161	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005652	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS DEL MUNICIPIO , SOLICITADO POR EL COMITE PARITARIO EN	E	10003728	0	451	1	0	303,285	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005653	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPOND A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUN N° 929	E	10003729	0	451	1	0	99,037	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005654	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 SILLAS PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICNA DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUN N° 2960 DE	E	10003730	0	451	1	0	49,999	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005655	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULACION, SOLIICTADO POR LA DIRECCION DE	E	10003731	0	451	1	0	178,878	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005656	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PENDON QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	E	10003732	0	451	1	0	61,880	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005658	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONE ALA COMPRA DE 5000 CARPETAS MANILAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PERMISO DE CIRCULACION SEGUN MEMORANDUN N° 585 DE	E	10003733	0	451	1	0	922,250	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005659	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 RENOVADORES DE NEUMATICOS, 200 SILICONAS AUTOMOVIL Y 300 PAÑOS DE MICROFIBRA, LOS CUALES SERÁN	E	10003734	0	451	1	0	1,333,514	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005660	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 35 CAMAS. 25 CAMAROTES Y 85 COLCHONES , QUE SERAN UTILIZADOS EN ASISTENCIAS SOCIALES QUE SE	E	10003735	0	451	1	0	11,245,500	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005661	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 250 FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA, 50 FRAZADAS DE DOS PLAZAS ESCOCESAS, SOLICUTADA POR LA DIRECCION DE	E	10003736	0	451	1	0	1,838,550	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005838	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 35 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 6 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	E	10003737	0	451	1	0	4,652,900	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A	E	10003738	0	451	1	0	275,690	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A	E	10003738	2	451	2	0	247,110	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005857	USYA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA USYA SPA, QUIEN REALIZO EL PAGO EN LA TESGRAL UN DOBLE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PATENTE	E	10003739	0	451	1	0	5,268,335	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005863	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	E	10003740	0	451	1	0	350,260	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005863	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	E	10003740	3	451	2	0	302,272	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	39	451	14	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	96	451	33	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	189	451	64	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	63	451	22	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	3	451	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	123	451	42	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	66	451	23	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	54	451	19	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	57	451	20	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	198	451	67	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	141	451	48	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	87	451	30	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	246	451	83	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	231	451	78	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	75	451	26	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	0	451	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	15	451	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	177	451	60	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	105	451	36	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	12	451	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	18	451	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	207	451	70	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	180	451	61	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	60	451	21	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	132	451	45	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	45	451	16	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	117	451	40	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	30	451	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	69	451	24	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	6	451	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	42	451	15	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	24	451	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	240	451	81	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	51	451	18	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	234	451	79	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	111	451	38	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	174	451	59	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	135	451	46	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	147	451	50	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	171	451	58	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	48	451	17	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	90	451	31	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	81	451	28	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	78	451	27	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	9	451	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	222	451	75	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	21	451	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	27	451	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	162	451	55	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	129	451	44	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	108	451	37	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	156	451	53	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	36	451	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	102	451	35	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	84	451	29	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	153	451	52	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	93	451	32	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	165	451	56	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	225	451	76	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	210	451	71	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	168	451	57	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	159	451	54	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	150	451	51	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	114	451	39	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	243	451	82	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	126	451	43	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	99	451	34	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	138	451	47	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	219	451	74	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	144	451	49	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	216	451	73	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	195	451	66	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	192	451	65	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	183	451	62	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	186	451	63	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	72	451	25	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	201	451	68	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	237	451	80	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	213	451	72	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	33	451	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	120	451	41	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	228	451	77	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	204	451	69	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	21	451	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	6	451	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	12	451	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005867	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	3	451	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	15	451	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	24	451	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	0	451	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	18	451	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	9	451	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005868	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	E	10003743	3	451	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005868	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	E	10003743	0	451	1	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005916	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	0	451	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005916	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	3	451	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005916	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	6	451	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005917	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, DEPENDIENTE A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN	E	10003745	0	451	1	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005927	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. BENJAMIN POBLETE GOMEZ,	E	10003746	0	451	1	0	314,268	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	0	451	1	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	3	451	2	0	258,049	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	6	451	3	0	270,337	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	9	451	4	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	18	451	7	0	241,665	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	21	451	8	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	24	451	9	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	27	451	10	0	188,417	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	12	451	5	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	15	451	6	0	282,625	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	63	0	0	38,862,754	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005911	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	10003748	0	9035659	1	0	8,386,811	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005911	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	10003748	2	9035659	2	0	13,069,243	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005967	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003749	0	9035660	1	0	2,532,521	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	63	0	0	21,941,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	22	0	0	434,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	23	0	0	1,443,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003750	0	9035661	1	0	12,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003750	2	9035661	2	0	24,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003751	0	9035662	1	0	133,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005465	YERARD BARRAZA SAAVEDRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA PATENTE PKZC71-8, PAGADO EN EL PORTAL	E	10003752	0	452	1	0	164,771	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	15	452	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	6	452	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	21	452	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	3	452	2	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	27	452	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	24	452	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	0	452	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	9	452	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005861	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	18	452	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	12	452	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10003754	0	452	1	0	53,310	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10003754	2	452	2	0	589,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	0	452	1	0	184,321	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	3	452	2	0	266,241	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	6	452	3	0	258,049	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	9	452	4	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	12	452	5	0	53,248	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	15	452	6	0	249,857	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005920	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. - PROG. SOC. PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE	E	10003756	0	452	1	0	370,805	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005928	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	E	10003757	0	452	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005929	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DURANTE LOS DIAS LUNES 25 Y MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO	E	10003758	0	452	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005930	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA CORIA GUTIERREZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO PROG. SOCIALES	E	10003759	0	452	1	0	269,351	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005948	JJ.VV. EL PEUCO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003760	0	9035663	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005938	JUNTA DE VECINOS SAN SEBASTIAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003761	0	9035664	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	14	453	8	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	4	453	3	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	FANNY JACQUELINNE ROJAS ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	42	453	23	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MILKA MUÑOZ ARGUEDA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	72	453	38	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	YAQUELIN PANIAGUA SERRUDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	26	453	14	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005891	NATALY ANDREA TAMBLAY ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	32	453	17	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	LENY CORCUY VARGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	68	453	36	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARCIA VIANKA PASTEN PASTEN	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	44	453	24	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	REYNA SAIGUA LLANOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	28	453	15	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	VIVIANA ALEJANDRA GALLARDO LAZCANO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	74	453	39	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	50	453	27	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	IRMA YAQUELINE CARO TICONA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	40	453	22	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	30	453	16	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	6	453	4	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	64	453	34	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	GABRIELA FRANCISCA ALVAREZ ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	60	453	32	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARIA CASTRO SALDIAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	34	453	18	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	INES ANTONIA JOVE CALLE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	36	453	20	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	20	453	11	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	LILIANA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	2	453	2	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ARAYA VALDIVIA KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	0	453	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NIKOL YAHEL QUISPE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	56	453	30	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	VALESKA MARIBEL ORREGO PALACIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	52	453	28	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	EDITH LAURA COLAMAR MAMANI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	22	453	12	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	38	453	21	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARCELA RINA GONZALEZ CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	46	453	25	0	156,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005891	RUTTY VASQUEZ CLAURE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	24	453	13	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	12	453	7	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ALICIA VALERIANO CHOQUE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	66	453	35	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	10	453	6	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NATALI CONSUELO SOTO ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	18	453	10	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	KARINA GUISSELL CRUZ VARAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	58	453	31	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	LIZETTE DANAE SAAVEDRA YAÑE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	48	453	26	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	HENRIQUEZ MIRANDA PAULA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	8	453	5	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NADIA DEL CARMEN BARREDA JELDES	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	62	453	33	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	YENNY SUSANA URRELO URRELO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	54	453	29	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	70	453	37	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ADRIANA VANESA GARCIA RAMOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	16	453	9	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005657	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION 4 POLERAS PIQUE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10003763	0	454	1	0	32,844	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005664	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS ", SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL	E	10003764	0	454	1	0	1,170,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005710	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 MANTELES RECTANGULAR Y 5 LONAS COLOR AZUL PARA TOLDO DE 3 X3 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	E	10003765	0	454	1	0	343,446	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005711	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 TALORAIOS DE IMPRESION LOS CUALES EL MUNICIPIO PROPORCIONA A CARABINEROS DE CHILE, SOLICITADO POR LA	E	10003766	0	454	1	0	1,781,430	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005712	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO " PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, TRASPASO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, FORMALIDADES Y	E	10003767	0	454	1	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005713	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION EN LA OFICINA DE OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2341 DE FECHA 03-09-2024	E	10003768	0	454	1	0	214,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005714	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DE VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN	E	10003769	0	454	1	0	17,850	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005749	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADO EN PASAJE LEQUENA N° 2254 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10003770	0	454	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	E	10003771	0	454	1	0	378,420	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	E	10003771	2	454	2	0	16,619,421	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005757	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 05 TOLDOS DE 3 X3 , 02 MESAS PLEGABLES, 06 SILLAS PLEGABLES METALICAS, 01 CARRO DE CARAG DE ALUMINIO QUE	E	10003772	0	454	1	0	489,054	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005758	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N°	E	10003773	0	454	1	0	550,210	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005759	CAROLINA FUENTES CANDIA	CORRESPONDE ALA COMPTRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS , LUCES, GUIRNALDAS SOLICITADO POR ADMINISTRADOR EN MEMORANDUNN° 1107 DE	E	10003774	0	454	1	0	1,280,678	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005760	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ,	E	10003775	0	454	1	0	641,804	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005761	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TONER COLOR NEGRO PRA IMPRESORA HP, Y 02 TINTAS EPZON 748, SOLICITADO POR EL ASESOR URBANISTA EN	E	10003776	0	454	1	0	674,080	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005762	SINERGIA TRADE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES BASICOS PARA CURSOS DE CAPACITACION OTEC, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 2480 DE	E	10003777	0	454	1	0	1,499,186	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005763	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 BANDERAS DE CALAMA DE 30 X 21 CM ESTAMPADAS CON BORDE DORADO PARA ESCRITORIOS Y 30 MASTIL DE	E	10003778	0	454	1	0	481,950	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005764	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE DIMAO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	E	10003779	0	454	1	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005765	CEEL INGENERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CASINO , SOLICTADO POR EL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUN	E	10003780	0	454	1	0	399,126	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005766	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA FUNDAS DE MANTEL DE TELA SPANDEX QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003781	0	454	1	0	898,450	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005856	MURAÑA SALINAS MARCOS BENIGNO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCOS BENIGNO MURAÑA SALINAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003782	0	454	1	0	45,087	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	6	454	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	48	454	17	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	72	454	25	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	96	454	33	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	102	454	35	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	0	454	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	78	454	27	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	69	454	24	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	24	454	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005858	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	66	454	23	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	108	454	37	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	93	454	32	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	75	454	26	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	87	454	30	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	36	454	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	60	454	21	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	39	454	14	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	105	454	36	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	45	454	16	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	15	454	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	21	454	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	63	454	22	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	51	454	18	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	99	454	34	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	18	454	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	27	454	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	3	454	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	54	454	19	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	81	454	28	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	90	454	31	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005858	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	84	454	29	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	33	454	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	42	454	15	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	57	454	20	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	12	454	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	30	454	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	9	454	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005881	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR GUMERNCIDO CAMACHO VILLARROEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR REVISIONES	E	10003784	0	454	1	0	1,009,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005882	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	COREESPONDE A GIRO GLOBAL DEL FUNCIONARIO SR. DOMINGO CONTRERAS JEREZ POR $ 80.000, QUE SERA UTILIZAD0 PAGOS DE COMIDATO DE NOTARIA,	E	10003785	0	454	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005910	EDISON VICENCIO AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDISON ANDRES VICENCIO AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003786	0	454	1	0	29,362	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	64	0	0	1,720,773,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006019	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003787	0	9035665	1	0	1,572,386,170	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	6	9035666	4	0	68,730	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	2	9035666	2	0	13,164,271	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	4	9035666	3	0	10,526,810	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	0	9035666	1	0	7,871,359	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003789	0	9035667	1	0	1,246,129	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005931	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 349 DEL 01.04.2024.	E	10003790	0	9035668	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005935	JUNTA DE VECINOS NUEVA ´OASIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003791	0	9035669	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005936	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003792	0	9035670	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005937	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003793	0	9035671	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24005880	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREO DESDE SANTIAGO A PUERTO	E	10003794	0	455	1	0	240,462	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005933	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	2	455	2	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005933	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	0	455	1	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005933	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	4	455	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005933	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	6	455	4	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	18	455	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	20	455	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	0	455	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	22	455	12	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	24	455	13	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	26	455	14	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	8	455	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	10	455	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	12	455	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	2	455	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	4	455	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	6	455	4	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	16	455	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	14	455	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005969	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	E	10003797	0	455	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005883	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	E	10003798	0	455	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24005883	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	E	10003798	2	455	2	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005914	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003799	0	1000040	1	0	12,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005974	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003800	0	1008834	1	0	19,630	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	46	0	0	20,586,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	18	0	0	932,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24005987	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	E	10003801	0	9035672	1	0	914,661	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	82	0	0	24,101,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005731	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10003802	0	456	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005830	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	E	10003803	0	456	1	0	3,452,825	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005834	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10003804	0	456	1	0	15,952,093	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005837	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10003805	0	456	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005839	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 ORDENES DE TRABAJO CON UN TOTAL 34 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA , 3 HORAS DE	E	10003806	0	456	1	0	4,813,550	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005840	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES IDA Y REGRESO DE LAS CIUDADES CALAMA- SANTIAGO- CALAMA PARA LA FUNCIONARA KARWNSAAVEDRA PARA ASISTIR A	E	10003807	0	456	1	0	264,910	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005878	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE DINERO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA LAS OFICINAS SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA EN	E	10003808	0	456	1	0	10,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005879	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR HERMAN ALFARO DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 14-11-2024	E	10003809	0	456	1	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005884	ROSA POZO CHARA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADO CON FECHA	E	10003810	0	456	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005893	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS, PARA EL CIERRE DE CERTIFICACIÓN CURSO LENGUA DE SELAS CHILENA	E	10003811	0	456	1	0	1,140,001	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005915	VIVIANA CONTRERAS CAYO	CORRESPONDE AL DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO, SEGUN EL MEMORANDUM N°1352 DE FECHA 12-122024	E	10003812	0	456	1	0	16,442	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006055	VARAS SAVEEDRA HAIDEE YOANNA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1190 DE FECHA	E	10003813	0	456	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	E	10003814	0	456	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	E	10003814	2	456	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	E	10003814	4	456	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	12	456	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	14	456	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	16	456	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	18	456	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	10	456	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	6	456	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	8	456	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	4	456	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	20	456	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	22	456	12	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	24	456	13	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	0	456	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	2	456	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005963	SERGIO PALMA GALLEGOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA FZBZ-35-1, STATION WAGON PAGO WEBPAY	E	10003816	0	456	1	0	33,185	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005989	RODOLFO ARANCIBIA CESPEDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODOLFO ANDRES ARANCIBIA CESPEDES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003817	0	456	1	0	45,087	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006056	MARCIA CARVAJAL SALINAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1206 DE FECHA	E	10003818	0	456	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006122	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 NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10003819	0	456	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005836	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10003820	0	456	1	0	64,807,359	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006144	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003821	0	9035673	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	0	202400000145	1	0	1,784,848	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	2	202400000145	2	0	486,044	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	4	202400000145	3	0	288,165	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	6	202400000145	4	0	126,234	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	8	202400000145	5	0	135,491	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	10	202400000145	6	0	201,973	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	12	202400000145	7	0	646,862	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	14	202400000145	8	0	7,480,538	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	16	202400000145	9	0	-265,655	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	18	202400000145	10	0	-39,203	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	20	202400000145	11	0	-2,083,585	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006060	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°145 Y DECRETO DE PAGO N° 6059 CORRESPONDIENTE AL	E	10003823	0	202400000035	1	0	265,655	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	0	202400000146	1	0	2,915,011	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	2	202400000146	2	0	1,636,843	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	4	202400000146	3	0	17,315,008	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	6	202400000146	4	0	10,837,401	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	8	202400000146	5	0	616,757	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	10	202400000146	6	0	784,014	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	12	202400000146	7	0	896,417	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	14	202400000146	8	0	988,038	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	16	202400000146	9	0	34,163,993	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	18	202400000146	10	0	-211,159	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	20	202400000146	11	0	-440,292	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	22	202400000146	12	0	-4,065,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	24	202400000146	13	0	-1,800,013	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	26	202400000146	14	0	-10,944,917	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006062	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°146 Y DECRETO DE PAGO N°6061 DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10003825	0	202400000036	1	0	4,065,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006062	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°146 Y DECRETO DE PAGO N°6061 DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10003825	2	202400000036	2	0	211,159	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	0	202400000147	1	0	40,302	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	2	202400000147	2	0	3,011,423	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	4	202400000147	3	0	942,090	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	6	202400000147	4	0	1,076,121	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	8	202400000147	5	0	78,002,635	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	10	202400000147	6	0	771,236	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	12	202400000147	7	0	979,171	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	14	202400000147	8	0	67,010,934	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	16	202400000147	9	0	-3,051,572	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	18	202400000147	10	0	-24,183,721	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	28	202400000148	15	0	182,537	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	30	202400000148	16	0	73,941	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	32	202400000148	17	0	353,779	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	34	202400000148	18	0	289,617	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	36	202400000148	19	0	1,040,380	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	38	202400000148	20	0	232,856	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	40	202400000148	21	0	582,202	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	42	202400000148	22	0	307,078	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	44	202400000148	23	0	40,447	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	46	202400000148	24	0	1,663,343	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	48	202400000148	25	0	20,928,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	50	202400000148	26	0	6,616,914	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	52	202400000148	27	0	18,529	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	54	202400000148	28	0	67,122	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	56	202400000148	29	0	79,769	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	58	202400000148	30	0	21,686	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	60	202400000148	31	0	27,794	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	62	202400000148	32	0	258,495	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	64	202400000148	33	0	94,450	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	66	202400000148	34	0	758	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	68	202400000148	35	0	342,002	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	70	202400000148	36	0	154,636	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	72	202400000148	37	0	393,683	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	0	202400000148	1	0	4,690	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	2	202400000148	2	0	6,859	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	4	202400000148	3	0	30,373	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	6	202400000148	4	0	21,954	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	8	202400000148	5	0	8,230	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	10	202400000148	6	0	165,822	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	12	202400000148	7	0	35,739	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	14	202400000148	8	0	8,395	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	16	202400000148	9	0	102,112	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	18	202400000148	10	0	32,829,356	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	20	202400000148	11	0	8,943,459	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	22	202400000148	12	0	61,540	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	24	202400000148	13	0	69,058	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	26	202400000148	14	0	339,639	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	76	202400000148	39	0	2,023,174	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	78	202400000148	40	0	273,915	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	80	202400000148	41	0	649,932	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	82	202400000148	42	0	1,784	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	84	202400000148	43	0	493,524	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	86	202400000148	44	0	238,344	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	88	202400000148	45	0	1,854,578	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	90	202400000148	46	0	-415,988	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	92	202400000148	47	0	-1,802,425	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	74	202400000148	38	0	221,832	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	67	0	0	1,007,849,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	26	0	0	1,146,297	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	16	0	0	1,539,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006179	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003828	0	9035674	1	0	88,216,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006181	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003829	0	9035675	1	0	652,998,856	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006149	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°307 DEL 15.10.2024.	E	10003830	0	9035676	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006150	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003831	0	9035677	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006155	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 344 DEL 01. 04. 2024.	E	10003832	0	9035678	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	E	10003833	0	464	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	E	10003833	2	464	2	0	150,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006098	SIERRA SIERRA PAMELA JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003834	0	465	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006099	JOHANA PALTA TABILO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003835	0	465	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006168	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTUBRE, ENTRE EL	E	10003837	0	9035680	1	0	93,541,656	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006156	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO FISCAL	E	10003838	0	202400000150	1	0	227,575,124	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	81	0	0	906,355,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005741	DORIS ROJAS BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA DORIS ROJAS BUGUEÑO DOMICILIADO EN CALLE EJERCITO N° 3791 POBLACION	E	10003839	0	467	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005742	PEDRO ENRIQUE IRIBARREN NUÑEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO IRIBARREN NUÑEZ DOMICILIADO EN PASAJE N° 830 VILLA LOS VOLCANES, QUIEN	E	10003840	0	467	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005743	MARIA PALLAUTA MAMANI	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA PALLAUTA MAMANI DOMICILIADO EN CALLE CANADA N° 2648 POBLACION INDEPENDENDIA,	E	10003841	0	467	1	0	78,745	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005744	VICENTA BAUTISTA FABIAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICENTA BAUTISTA FABIAN DOMICILIADO EN CALLE MEXICO N° 2587,VILLA ASCOTAN. QUIEN	E	10003842	0	467	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005745	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA CASPANA. QUIEN	E	10003843	0	467	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005746	RENE VASQUEZ PARRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE VASQUEZ RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN AV. GRECIA N° 2272,POBLACION 23 DE MARZI.	E	10003844	0	467	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005747	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA, DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN ACENIDA	E	10003845	0	467	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005748	MONARDES MONARDES PEDRO GUIDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO MONARDES MONARDES, DOMICILIADO EN CALLE PURITAMA N° 712 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10003846	0	467	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006123	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL 1 SEGUN MEMORANDUN N°	E	10003847	0	467	1	0	503,475	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005894	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE CONTRATO DE PLAGAS PÁRA EL CANIL ALBERGUE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 485 DE FECHA 12-08-2024	E	10003848	0	467	1	0	535,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005895	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POSTES DE MADERA CLASE V ,SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 552 DE FECHA 29-07-2024	E	10003849	0	467	1	0	5,712,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005896	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 200 CANASTAS DE CAJAS DE ALIMENTOS QUE SERAN EN EVALUACIONES REALIZADAS POR LOS ASISTENTES	E	10003850	0	467	1	0	8,999,970	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005897	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE	E	10003851	0	467	1	0	1,206,769	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10003852	2	467	2	0	2,357,242	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10003852	0	467	1	0	5,230,621	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005899	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE SUS DEPENDENCIAS, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL	E	10003853	0	467	1	0	97,580	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUNMEMORANDUNN° 30 DE FECHA	E	10003854	0	467	1	0	717,096	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005901	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 1200 MINI BEBIDAS Y 2400 AGUAS LIFE , QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CARACTER COMUNITARIO	E	10003855	0	467	1	0	1,810,704	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005902	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORREESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICA DE SURIDA QUE SERA UTILIZADA EN LAS FERIAS NAVIDEÑAS , EX FINCA SAN JUAN SOLICITADO POR	E	10003856	0	467	1	0	341,530	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005949	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR	E	10003857	0	467	1	0	790,577	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006204	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003858	0	9035681	1	0	256,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005975	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	E	10003859	3	468	2	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005975	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	E	10003859	0	468	1	0	921,824	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	3	468	2	0	912,192	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	9	468	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	0	468	1	0	1,060,884	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	6	468	3	0	912,192	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005982	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	E	10003861	3	468	2	0	735,905	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005982	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	E	10003861	0	468	1	0	1,151,805	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005983	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10003862	0	468	1	0	1,249,435	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005984	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003863	0	468	1	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005984	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003863	3	468	2	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	3	468	2	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	6	468	3	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	9	468	4	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	0	468	1	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	3	468	2	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	12	468	5	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	0	468	1	0	923,579	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	9	468	4	0	1,005,523	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	6	468	3	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	15	468	6	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	30	468	11	0	1,121,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	15	468	6	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	12	468	5	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	9	468	4	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	0	468	1	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	21	468	8	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006008	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	24	468	9	0	1,349,381	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	18	468	7	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	3	468	2	0	1,082,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	27	468	10	0	900,001	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	6	468	3	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	3	468	2	0	970,752	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	0	468	1	0	700,860	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	9	468	4	0	602,724	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	6	468	3	0	995,148	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	21	468	8	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	15	468	6	0	856,407	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	0	468	1	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	18	468	7	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	12	468	5	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	30	468	11	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	3	468	2	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	24	468	9	0	782,236	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	27	468	10	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	9	468	4	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	6	468	3	0	810,425	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	9	468	4	0	651,603	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006011	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	12	468	5	0	648,156	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	6	468	3	0	1,152,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	3	468	2	0	672,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	15	468	6	0	830,614	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	0	468	1	0	1,083,457	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	3	468	2	0	1,072,170	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	9	468	4	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	0	468	1	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	15	468	6	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	6	468	3	0	677,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	12	468	5	0	948,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	6	468	3	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	9	468	4	0	651,586	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	0	468	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	3	468	2	0	1,063,714	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	6	468	3	0	1,111,757	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	0	468	1	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	12	468	5	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	3	468	2	0	1,168,101	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	9	468	4	0	1,282,797	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006033	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	0	468	1	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006033	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	6	468	3	0	921,923	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006033	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	3	468	2	0	805,368	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006034	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	6	468	3	0	620,731	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006034	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	3	468	2	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006034	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	0	468	1	0	921,925	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006036	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PAGO DE VIATICO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA, QUIEN PARTICIPO EN LA CERAMONIA DE LICENCIATURA DE OCTAVO BASICO EN LA LOCALIDAD	E	10003875	0	468	1	0	32,965	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	E	10003876	0	468	1	0	4,871,939	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	E	10003876	2	468	2	0	9,451,218	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	12	468	5	0	743,695	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	0	468	1	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	9	468	4	0	791,637	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	3	468	2	0	878,289	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	6	468	3	0	1,285,804	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	12	468	5	0	478,581	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	21	468	8	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	15	468	6	0	658,517	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	9	468	4	0	1,108,292	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	6	468	3	0	957,161	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	3	468	2	0	249,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	18	468	7	0	921,897	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	0	468	1	0	258,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005979	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	0	468	1	0	576,125	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005979	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	3	468	2	0	775,804	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005979	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	6	468	3	0	952,943	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006101	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003880	3	468	2	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006101	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003880	0	468	1	0	450,950	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	E	10003881	0	468	1	0	193,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	E	10003881	3	468	2	0	193,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005970	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10003882	0	469	1	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005970	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10003882	4	469	3	0	24,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005970	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10003882	2	469	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005971	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A LA MOVILIZACION DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°3355 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	E	10003883	0	469	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005981	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003884	0	469	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005981	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003884	3	469	2	0	641,187	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	0	469	1	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	18	469	7	0	683,091	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	12	469	5	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	9	469	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	24	469	9	0	1,079,505	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	15	469	6	0	890,117	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	3	469	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	21	469	8	0	1,022,689	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006015	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	6	469	3	0	682,464	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	0	469	1	0	646,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	3	469	2	0	290,574	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	9	469	4	0	494,773	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	6	469	3	0	1,166,992	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	75	469	26	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	42	469	15	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	60	469	21	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	90	469	31	0	566,078	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	27	469	10	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	36	469	13	0	1,502,676	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	96	469	33	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	81	469	28	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	63	469	22	0	688,915	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	33	469	12	0	1,552,472	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	84	469	29	0	1,200,001	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	39	469	14	0	1,259,030	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	3	469	2	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	69	469	24	0	935,499	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	0	469	1	0	539,752	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	6	469	3	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006035	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	24	469	9	0	1,100,001	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	9	469	4	0	1,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	54	469	19	0	1,035,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	18	469	7	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	57	469	20	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	15	469	6	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	30	469	11	0	629,711	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	51	469	18	0	1,166,898	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	12	469	5	0	1,178,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	93	469	32	0	517,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	48	469	17	0	1,166,668	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	66	469	23	0	620,405	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	87	469	30	0	599,725	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	45	469	16	0	700,861	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	72	469	25	0	1,552,240	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	21	469	8	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	78	469	27	0	565,915	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006083	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003888	0	469	1	0	201,825	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006084	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003889	0	469	1	0	586,888	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006084	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003889	3	469	2	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006085	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10003890	0	469	1	0	831,349	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006086	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003891	0	469	1	0	1,608,462	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006086	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003891	3	469	2	0	646,445	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	0	469	1	0	770,947	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	9	469	4	0	762,833	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	6	469	3	0	950,316	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	3	469	2	0	766,890	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	12	469	5	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	18	469	7	0	452,812	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	0	469	1	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	3	469	2	0	776,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	15	469	6	0	560,625	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	6	469	3	0	690,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	21	469	8	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	9	469	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006089	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003894	3	469	2	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006089	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003894	0	469	1	0	521,036	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006136	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	0	469	1	0	789,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	3	469	2	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	6	469	3	0	593,881	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006142	SALINAS GARCIA SANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003896	0	469	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006143	CORVERA VILLANUEVA MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003897	0	469	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006145	JUANA SANTANDER QUIROZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JUANA SANTANDER QUIROZ, DOMICILIADO EN CALLE VALDIVIA N°1145, POBLACION GRAN	E	10003898	0	469	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006146	HERRERA MUNOZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL HERRERA MUÑOZ, DOMICILIADO EN CALLE UNO ORIENTE N°2734, VILLA EXOTICA, QUIEN	E	10003899	0	469	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006147	MAMANI ARMELLA ALICIA NANCY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALICIA MAMANI ARMELLA DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2141 CENTRO,	E	10003900	0	469	1	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006148	ROJAS GUZMAN JUAN DE DIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ROJAS GUZMAN, DOMICILIADO EN CALLE ASCOTAN °1604, VILLA AYQUINA, QUIEN	E	10003901	0	469	1	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	24	469	9	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	33	469	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	3	469	2	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	42	469	15	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	36	469	13	0	601,807	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	15	469	6	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	0	469	1	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	27	469	10	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	9	469	4	0	581,055	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	39	469	14	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	21	469	8	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	18	469	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	30	469	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	6	469	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	12	469	5	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	45	469	16	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003903	0	9035682	1	0	5,129,960	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES	E	10003903	2	9035682	2	0	6,212,070	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES	E	10003903	4	9035682	3	0	117,240	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006274	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003904	0	9035683	1	0	67,890	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006275	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	10003905	0	9035684	1	0	6,740,740	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006010	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA IRENE BERNA SAIRE, DEL	E	10003906	0	470	1	0	594,402	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	213	470	72	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	195	470	66	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	33	470	12	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	0	470	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	63	470	22	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	219	470	74	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	105	470	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	246	470	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	159	470	54	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	210	470	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	42	470	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	147	470	50	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	282	470	95	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	54	470	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	174	470	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	81	470	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	3	470	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	135	470	46	0	385,882	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	189	470	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	243	470	82	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	99	470	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	57	470	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	222	470	75	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	186	470	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	72	470	25	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	87	470	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	78	470	27	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	192	470	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	84	470	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	237	470	80	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	123	470	42	0	450,325	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	252	470	85	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	204	470	69	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	183	470	62	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	120	470	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	162	470	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	156	470	53	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	201	470	68	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	168	470	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	93	470	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	6	470	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	276	470	93	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	261	470	88	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	108	470	37	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	180	470	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	150	470	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	102	470	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	291	470	98	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	60	470	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	285	470	96	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	129	470	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	255	470	86	0	982,876	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	138	470	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	294	470	99	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	48	470	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	21	470	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	117	470	40	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	96	470	33	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	111	470	38	0	1,016,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	264	470	89	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	207	470	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	114	470	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	153	470	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	198	470	67	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	165	470	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	90	470	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	18	470	7	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	45	470	16	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	51	470	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	27	470	10	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	66	470	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	24	470	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	267	470	90	0	216,827	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	9	470	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	132	470	45	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	144	470	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	225	470	76	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	12	470	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	258	470	87	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	39	470	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	171	470	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	30	470	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	249	470	84	0	528,787	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	300	470	101	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	273	470	92	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	234	470	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	270	470	91	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	69	470	24	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	36	470	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	231	470	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	279	470	94	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	75	470	26	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	240	470	81	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	216	470	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	126	470	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	297	470	100	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	228	470	77	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	141	470	48	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	177	470	60	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	15	470	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	288	470	97	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	102	470	35	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	87	470	30	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	6	470	3	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	48	470	17	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	21	470	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	27	470	10	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	177	470	60	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	159	470	54	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	123	470	42	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	237	470	80	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	213	470	72	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	126	470	43	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	108	470	37	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	240	470	81	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	12	470	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	120	470	41	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	228	470	77	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	150	470	51	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	114	470	39	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	243	470	82	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	42	470	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	30	470	11	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	138	470	47	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	180	470	61	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	147	470	50	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	117	470	40	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	129	470	44	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	69	470	24	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	222	470	75	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	18	470	7	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	3	470	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	63	470	22	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	99	470	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	66	470	23	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	105	470	36	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	39	470	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	198	470	67	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	51	470	18	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	141	470	48	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	54	470	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	90	470	31	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	81	470	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	78	470	27	0	433,646	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	9	470	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	156	470	53	0	771,767	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	36	470	13	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	0	470	1	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	15	470	6	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	153	470	52	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	84	470	29	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	162	470	55	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	171	470	58	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	111	470	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	174	470	59	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	45	470	16	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	189	470	64	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	219	470	74	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	201	470	68	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	24	470	9	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	195	470	66	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	135	470	46	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	246	470	83	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	75	470	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	144	470	49	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	231	470	78	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	192	470	65	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	183	470	62	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	93	470	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	72	470	25	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	186	470	63	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	57	470	20	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	165	470	56	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	225	470	76	0	366,930	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	60	470	21	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	234	470	79	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	33	470	12	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	207	470	70	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	216	470	73	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	204	470	69	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	96	470	33	0	467,004	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	210	470	71	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	168	470	57	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	132	470	45	0	600,904	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	3	470	2	0	83,395	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	6	470	3	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	0	470	1	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	9	470	4	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	12	470	5	0	333,572	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	15	470	6	0	65,954	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006208	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO (DIFERENCIA) DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10003910	0	470	1	0	233,506	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	54	471	19	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	75	471	26	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	90	471	31	0	479,550	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	135	471	46	0	482,958	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	21	471	8	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	30	471	11	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	15	471	6	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	87	471	30	0	612,183	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	51	471	18	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	102	471	35	0	270,118	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	93	471	32	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	60	471	21	0	499,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	123	471	42	0	483,683	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	120	471	41	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006080	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	129	471	44	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	108	471	37	0	575,777	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	12	471	5	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	63	471	22	0	497,729	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	48	471	17	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	84	471	29	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	24	471	9	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	132	471	45	0	492,023	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	114	471	39	0	483,742	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	96	471	33	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	81	471	28	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	57	471	20	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	99	471	34	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	18	471	7	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	72	471	25	0	486,814	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	39	471	14	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	111	471	38	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	27	471	10	0	595,254	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	69	471	24	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	3	471	2	0	453,416	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	9	471	4	0	403,015	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006080	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	33	471	12	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	66	471	23	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	105	471	36	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	36	471	13	0	612,183	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	6	471	3	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	117	471	40	0	622,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	78	471	27	0	557,674	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	126	471	43	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	42	471	15	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	0	471	1	0	445,859	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	45	471	16	0	578,824	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006091	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA VILLARROEL NUÑEZ, DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN	E	10003912	0	471	1	0	493,254	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	0	471	1	0	33,358	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	3	471	2	0	500,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	9	471	4	0	402,091	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	6	471	3	0	406,482	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006104	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE LICENCIA DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROG. EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	E	10003914	0	471	1	0	524,793	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003915	0	471	1	0	254,030	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003915	2	471	2	0	1,843,902	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003916	2	471	2	0	2,326,680	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003916	0	471	1	0	10,882,718	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006102	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	3	471	2	0	1,185,065	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006102	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	6	471	3	0	880,756	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006102	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	0	471	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006240	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	E	10003918	0	471	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006240	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	E	10003918	2	471	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006241	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OTEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	E	10003919	0	471	1	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006242	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR. ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE LAPICERAS , SEGUN MEMORANDUN	E	10003920	0	471	1	0	13,580	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006243	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO	E	10003921	0	471	1	0	56,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006232	LED KM SPA.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	E	10003922	0	472	1	0	203,228,557	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003923	0	9035685	1	0	136,871,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003923	2	9035685	2	0	8,586,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003923	4	9035685	3	0	220,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006090	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	6	473	3	0	1,337,178	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006090	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	0	473	1	0	1,208,948	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006090	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	3	473	2	0	805,966	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006100	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNY ORTEGA OCHOA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003925	0	473	1	0	260,219	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006135	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA VERGARA PIZARRO, PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10003926	0	473	1	0	154,485	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006138	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, DE LA SRA. CAMILA CORTES YAPURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1495 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003927	0	473	1	0	226,717	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006210	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003928	0	473	1	0	50,037	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006255	CLUB DEPORTIVO REFRACTARIO RICARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003929	0	9035686	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006169	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	E	10003930	0	474	1	0	537,802	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006170	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	E	10003931	0	474	1	0	270,854	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005161	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003932	0	475	1	0	234,650	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005162	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003933	0	475	1	0	134,227	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005163	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003934	0	475	1	0	79,383	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005164	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003935	0	475	1	0	119,073	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005165	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003936	0	475	1	0	976,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005166	I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003937	0	475	1	0	42,305	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005167	I. MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003938	0	475	1	0	42,305	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005168	I.MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003939	0	475	1	0	238,148	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005169	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003940	0	475	1	0	90,041	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005170	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003941	0	475	1	0	90,382	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005171	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003942	0	475	1	0	254,446	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005172	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003943	0	475	1	0	290,148	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005173	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003944	0	475	1	0	144,130	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005174	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003945	0	475	1	0	173,574	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005409	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	E	10003946	0	475	1	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005410	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	10003947	0	475	1	0	232,967	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005411	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	10003948	0	475	1	0	66,562	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005412	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	10003949	0	475	1	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005413	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	10003950	0	475	1	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005414	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	E	10003951	0	475	1	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005415	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	10003952	0	475	1	0	499,215	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005416	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	E	10003953	0	475	1	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005417	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	10003954	0	475	1	0	99,843	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005418	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	10003955	0	475	1	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005419	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	10003956	0	475	1	0	99,843	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005420	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	10003957	0	475	1	0	33,281	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005616	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	10003958	0	475	1	0	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005617	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	10003959	0	475	1	0	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005619	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 EN	E	10003960	0	475	1	0	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005620	I. MUNICIPALIDAD DE ALHUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003961	0	475	1	0	160,912	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005621	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003962	0	475	1	0	808,760	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003963	0	475	1	0	273,962	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005623	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003964	0	475	1	0	170,193	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005624	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003965	0	475	1	0	1,511,453	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005625	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003966	0	475	1	0	69,672	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005627	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003967	0	475	1	0	91,104	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005628	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003968	0	475	1	0	91,103	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005618	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	10003969	0	475	1	0	33,314	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005626	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003970	0	475	1	0	375,487	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005835	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ENERO 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA	E	10003971	0	476	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005991	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITARIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD LIITACIÓN	E	10003972	0	476	1	0	952,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006066	INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL POBLADO DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	E	10003973	0	476	1	0	1,129,072	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006067	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON Y PANEL ARAÑA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	E	10003974	0	476	1	0	304,640	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006068	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DEL ES DE NO IEMBRE 2024QUE SERA URILIZADO EN EL PARQUE PURYYALI, RESCON ,	E	10003975	0	476	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006069	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE DULCES QUE SERAN ENTREGADOS EN DICIEMBRE EN ACITIVIDADES NAVIDEÑAS, SOLICITADO POR DIDECO	E	10003976	0	476	1	0	4,977,026	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006081	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10003977	0	476	1	0	561,538	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006082	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	E	10003978	0	476	1	0	1,025,432	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006118	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	E	10003979	0	476	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006119	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°1/36,	E	10003980	0	476	1	0	5,861,575	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006124	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE NUESTRA COMUNA ,	E	10003981	0	476	1	0	1,475,291	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006125	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SETS DE PETOS , 07 BALONES DE FUTBOL, 04 BALON DE FUTBOL PENALTY, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003982	0	476	1	0	299,404	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006222	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45X30	E	10003983	0	476	1	0	444,822	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006223	AGROINDUSTRIAS DEL SUR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003984	0	476	1	0	16,700,674	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006224	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA VIGILANTES PRIVADOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	E	10003985	0	476	1	0	3,753,201	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006225	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TIMBRES QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 188 DE FECHA	E	10003986	0	476	1	0	78,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006226	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE CERTIFICACION OTEC SOLICTADO POR DIDECO EN MEMORANDUM N° 3201 DE FECHA 14-11-2024	E	10003987	0	476	1	0	129,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006227	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADOR, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SE GUN MEMORANDUN N| 101 DE FECHA 07-11-2024	E	10003988	0	476	1	0	993,650	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	E	10003989	0	476	1	0	28,999	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	E	10003989	2	476	2	0	166,442	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006231	OMNISTOCK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DESECHABLES, PARA EL PROGRAMA DESARROLLO TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	E	10003990	0	476	1	0	437,189	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006233	ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION DE AUSENTISMO LABORAL BUENUSO DE LASLICENCIAS MEDICAS Y FRAUDE QUE REALIZARAN EN MODALIDAD	E	10003991	0	476	1	0	480,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006239	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN	E	10003992	0	476	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006244	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR, JAIME RICHARD , POR CONCEPTO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA	E	10003993	0	476	1	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006065	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10003994	0	477	1	0	2,146,570	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005952	CORDADA SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	E	10003995	0	477	1	0	77,013,181	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006162	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA 10 PIEZAS PREFABRICADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EMERGENCIAS EN CASOS DE INCENDIO U OTROS,	E	10003996	0	477	1	0	28,560,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	E	10003997	0	477	1	0	4,033,505	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	E	10003997	2	477	2	0	422,331	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006158	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	E	10003998	0	477	1	0	1,404,113	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006126	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA NITRO PDF 14 PERPETUA, PARA EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS DE LA SECCIÓN EGRESOS DE TESORERIA, SOLICITADO	E	10003999	0	477	1	0	475,952	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006057	YESICA GUERRA GUERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1219 DE FECHA	E	10004000	0	477	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006058	ANDREA BALCAZAR CATATE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1221 DE FECHA	E	10004001	0	477	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005953	DAT I GES SPA	COREESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RREGLO ESTADIO TECHADO SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORABDUN N° 1002	E	10004002	0	477	1	0	2,580,955	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006276	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN SUFRGIO DIA 24-11-2024 SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL	E	10004003	0	477	1	0	171,938	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006278	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD FERIA NAVIDEÑA SOLICITADA POR EL ADMINITRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	E	10004004	0	477	1	0	828,543	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006172	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10004005	0	477	1	0	23,948,458	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006234	LEFI SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 TOLDO DE 2 X 2 CON ESTAMPADO PARTE TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3 X 3 CON CENEFA SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE	E	10004006	0	477	1	0	360,589	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10004007	0	477	1	0	23,404,786	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10004007	2	477	2	0	22,772,291	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005642	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CEMENTERIO MUNICPAL DE CALAMA DESDE EL DIA 31 DE OCTUBRE HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE 2024,	E	10004008	0	478	1	0	609,261	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006121	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONNTRATO N°39 DE FECHA 09.07.2024,	E	10004009	0	478	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006160	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 09 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10004010	0	478	1	0	27,872,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	E	10004011	0	478	1	0	11,113,059	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	E	10004011	2	478	2	0	12,772,640	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006171	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10004012	0	478	1	0	5,083,204	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006229	EMPRESA TRANSPORTES DE Y FE	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR LA SUMA DE $ 98.951.-POR DUPLICIDAD DE PAGO PAGADO EN PLACA PATENTE KPXC-49. SOLICITADO POR	E	10004013	0	478	1	0	98,951	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	E	10004014	0	478	1	0	527,052	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	E	10004014	2	478	2	0	730,927	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	E	10004014	4	478	3	0	730,927	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006246	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR AL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LO DIAS 20 Y 21 DE	E	10004015	0	478	1	0	85,366	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006247	CHITA SPA	CORRESPONDE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LICITACION DE PLAN DE BASURA DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS , SOLICITADO	E	10004016	0	478	1	0	1,899,999	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006248	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	E	10004017	0	9035687	1	0	1,386,520	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006249	WIULICES ROJAS ZEPEDA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. WIULICES ROJAS ZEPEDA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN PORTAL	E	10004018	0	478	1	0	76,332	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006252	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10004019	0	478	1	0	9,303,896	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006253	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE	E	10004020	0	478	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006254	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS, SOLICTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N° 172 DE FECHA 25-10-2024	E	10004021	0	478	1	0	2,466,941	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006256	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPNDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARA LA IMC, MEDIANTE PROCESO	E	10004022	0	478	1	0	510,336	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006257	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN SEGURIDAD VIAL, SOLICITADO POR TRANSITO EN	E	10004023	0	478	1	0	5,386,535	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	E	10004024	0	478	1	0	6,762,289	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	E	10004024	2	478	2	0	2,396,779	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006259	COMERCIAL J21 SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE VESTUARIO DE OFICINA MUNICIPAL, MEMORANDUN N° 1970 DE FECHA 01-08-2024 DE LA DIDECO .	E	10004025	0	478	1	0	576,829	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006260	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PORTA POSIT , PARA SER ENTREGADO COMO RECONOCIMIENTO EN AGRUPACIONES DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD,	E	10004026	0	478	1	0	394,485	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006284	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	E	10004027	2	478	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006284	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	E	10004027	0	478	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006285	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	2	478	2	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006285	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	4	478	3	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006285	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	0	478	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006285	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	6	478	4	0	35,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006286	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO-CALAMA, QUIEN ASISTIO A DAR CUMPLIMIENTO A SERVICIOS	E	10004029	0	478	1	0	36,740	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	58	0	0	20,987,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				7,330,882,197	8,517,637,156	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				7,330,882,197	8,517,637,156	-1,186,754,959

111.03.01.002.001.001 BCI (FOSIS)

02/12/2024	24005227	RUBEN ANGEL VERGARA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2538 DE FECHA 23 DE	E	14000116	0	52	1	0	990,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	8	52	5	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	4	52	3	0	48,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	18	52	10	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	12	52	7	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	16	52	9	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	6	52	4	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	2	52	2	0	51,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	0	52	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	10	52	6	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	14	52	8	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	33	52	12	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	36	52	13	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005394	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	27	52	10	0	568,227	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	18	52	7	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	15	52	6	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	0	52	1	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	30	52	11	0	568,227	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	6	52	3	0	620,677	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	12	52	5	0	487,052	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	9	52	4	0	359,777	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	3	52	2	0	624,197	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	21	52	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	24	52	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	45	53	16	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	36	53	13	0	371,143	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	27	53	10	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	24	53	9	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	0	53	1	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	12	53	5	0	760,413	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	39	53	14	0	371,143	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	15	53	6	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	9	53	4	0	347,324	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	18	53	7	0	234,992	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005393	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	21	53	8	0	318,123	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	3	53	2	0	351,881	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	6	53	3	0	392,677	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	30	53	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	33	53	12	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	42	53	15	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005440	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°1713 DE FECHA 03 DE	E	14000120	0	54	1	0	288,694	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005442	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRITURADORA,PLASTIFICADORA Y GUILLOTINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000121	0	54	1	0	174,112	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005594	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A HERNE JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000122	0	54	1	0	251,824	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005597	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A EDELMIRA QUEZADA FLORES DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000123	0	54	1	0	99,958	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005668	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000124	0	9001784	1	0	2,437,512	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005733	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000125	0	55	1	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005733	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000125	2	55	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	4	55	3	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	10	55	6	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	14	55	8	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	8	55	5	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	0	55	1	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	20	55	11	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	16	55	9	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	2	55	2	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005734	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	6	55	4	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	12	55	7	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	18	55	10	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005738	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	E	14000127	0	55	1	0	18,700	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005634	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALARGADOR,BROCHA Y RODILLO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO	E	14000128	0	56	1	0	130,896	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005635	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GORRO PESCADOR PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2632 DE FECHA 30 DE	E	14000129	0	56	1	0	30,224	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005637	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2875 DE FECHA	E	14000130	0	56	1	0	302,129	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	6	56	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	27	56	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	15	56	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	3	56	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	18	56	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	33	56	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	24	56	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	12	56	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	21	56	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	0	56	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	42	56	15	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	36	56	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	9	56	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	39	56	14	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005870	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	30	56	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005943	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, POR	E	14000132	0	57	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	18	57	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	12	57	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	2	57	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	14	57	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	0	57	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	20	57	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	16	57	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	6	57	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	4	57	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	8	57	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	10	57	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005848	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2790 DE FECHA 09 DE	E	14000134	0	58	1	0	910,908	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005849	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOK,ESCANER Y IMPRESORA PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN	E	14000135	0	58	1	0	1,182,513	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005850	GONZALO PARADA ZUÑIGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2791 DE FECHA	E	14000136	0	58	1	0	138,850	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005851	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 EQUIPOS AIO PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2302 DE FECHA	E	14000137	0	58	1	0	2,196,935	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006074	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	14000138	2	58	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006074	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	14000138	0	58	1	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	0	58	1	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	6	58	4	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006075	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	2	58	2	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	12	58	7	0	73,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	16	58	9	0	55,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	8	58	5	0	64,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	4	58	3	0	63,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	14	58	8	0	64,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	10	58	6	0	69,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	18	58	10	0	11,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	20	58	11	0	46,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006049	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES CIRCULARES PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N°2797 DE	E	14000140	0	59	1	0	59,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006050	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO N°2849 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE	E	14000141	0	59	1	0	394,890	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006139	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N°2714 DE	E	14000142	0	59	1	0	483,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006140	VTL GROUP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO N°2778 DE FECHA	E	14000143	0	59	1	0	428,400	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006141	SERVICIOS Y GESTION S. A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SELLADORAS,REPISAS Y OTROS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO	E	14000144	0	59	1	0	1,856,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006106	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IGNACIO VARGAS SEGUEL	E	14000145	0	60	1	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006107	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IGNACIO VARGAS SEGUEL	E	14000146	0	60	1	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	3	61	2	0	668,782	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	24	61	9	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	27	61	10	0	551,365	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	12	61	5	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	18	61	7	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006045	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	15	61	6	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	6	61	3	0	646,489	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	0	61	1	0	601,904	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	9	61	4	0	665,263	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	21	61	8	0	571,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	15	61	6	0	1,207,647	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	9	61	4	0	361,769	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	18	61	7	0	372,273	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	24	61	9	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	3	61	2	0	374,243	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	6	61	3	0	352,057	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	36	61	13	0	360,130	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	0	61	1	0	336,819	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	30	61	11	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	21	61	8	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	12	61	5	0	768,502	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	33	61	12	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	27	61	10	0	373,107	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006165	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL SR. HERNE JORQUERA	E	14000149	0	62	1	0	286,704	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006166	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL SR. HERNE JORQUERA	E	14000150	0	62	1	0	438,948	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006188	RODRIGUEZ SOSA LUIS	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTECIÓN PREVENTIVA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000151	0	63	1	0	654,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006211	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIO ESTANDAR PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO	E	14000152	0	63	1	0	273,319	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006214	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2884 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE	E	14000153	0	63	1	0	163,458	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006218	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000154	0	63	1	0	553,164	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006279	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000155	2	63	2	0	35,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006279	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000155	0	63	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006288	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA HERNE JORQUERA UBILLA DEL	E	14000156	0	63	1	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	0	63	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	2	63	2	0	61,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	18	63	10	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	12	63	7	0	86,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	16	63	9	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	6	63	4	0	64,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	8	63	5	0	81,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	4	63	3	0	73,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	20	63	11	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	14	63	8	0	57,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	10	63	6	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	8	63	5	0	53,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	0	63	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	4	63	3	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	20	63	11	0	83,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006263	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	6	63	4	0	56,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	2	63	2	0	51,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	12	63	7	0	124,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	16	63	9	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	18	63	10	0	45,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	14	63	8	0	53,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	10	63	6	0	37,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006266	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000159	2	63	2	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006266	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000159	0	63	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005961	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°96 DE	E	14000160	0	63	1	0	4,491,895	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006052	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO TALLAS ESPECIALES CON LOGOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000161	0	63	1	0	587,132	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006269	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2697 DE FECHA	E	14000162	0	64	1	0	255,850	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				0	51,054,980	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				0	51,054,980	-51,054,980

111.03.01.003.001.001 BCI (S.A.P.)

10/12/2024	24005446	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000052	0	13	1	0	135,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005447	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000053	0	13	1	0	130,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005448	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38	E	15000054	0	13	1	0	96,500	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005449	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000055	0	13	1	0	37,500	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	84	0	0	395,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006194	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.075 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000056	0	100441	1	0	115,292,935	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	83	0	0	115,292,935	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006127	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000057	0	14	1	0	131,850	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006128	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000058	0	14	1	0	134,208	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006129	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000059	0	14	1	0	32,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006130	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38	E	15000060	0	14	1	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				115,688,493	116,088,493	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				115,688,493	116,088,493	-400,000

111.03.01.004.001.001 BCI (F.N.D.R.)

05/12/2024	24005560	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	13000089	0	100437	1	0	145,260	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	3	36	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	42	36	15	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	60	36	21	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	24	36	9	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	57	36	20	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	54	36	19	0	518,112	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	33	36	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	48	36	17	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	30	36	11	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	6	36	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	39	36	14	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	36	36	13	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	27	36	10	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	15	36	6	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005547	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	9	36	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	45	36	16	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	12	36	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	0	36	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	21	36	8	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	51	36	18	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	18	36	7	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005687	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES, PARA REGULARIZAR PAGOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL CONSUMO DE AGUA	E	13000091	0	100438	1	0	33,626,470	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005669	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000092	0	100439	1	0	1,918,097	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006112	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN MEMORANDUM N°1098 DE	E	13000093	0	37	1	0	19,132,687	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006113	DAT I GES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIERRA DE HOJAS PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN MEMORANDUM N°1098 DE	E	13000094	0	37	1	0	3,389,037	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006114	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS	E	13000095	0	37	1	0	23,546,626	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006115	PROVEEDOR AGRICOLA Y MINERO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN	E	13000096	0	37	1	0	27,452,812	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24005912	WINFLER LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN MEMORANDUM N°1074 DE	E	13000097	0	38	1	0	3,507,739	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	33	39	12	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	48	39	17	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	24	39	9	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	60	39	21	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	57	39	20	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	6	39	3	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	42	39	15	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005909	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	3	39	2	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	36	39	13	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	54	39	19	0	498,922	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	9	39	4	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	15	39	6	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	30	39	11	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	18	39	7	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	39	39	14	0	556,491	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	45	39	16	0	556,491	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	12	39	5	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	51	39	18	0	556,491	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	21	39	8	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	0	39	1	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	27	39	10	0	575,681	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006268	CHACON RADIC NICOLAS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO PERIODISTICO DE NICOLAS CHACON RADIC PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	13000099	0	40	1	0	323,438	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				0	137,028,870	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				0	137,028,870	-137,028,870

111.03.01.006.001.001 BCI (SEGURIDAD PUBLICA)

02/12/2024	24005364	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000052	0	27	1	0	1,261,446	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	4	27	3	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	0	27	1	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	10	27	6	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005331	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	12	27	7	0	89,600	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	6	27	4	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	8	27	5	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	2	27	2	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	21	28	8	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	9	28	4	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	12	28	5	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	6	28	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	18	28	7	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	0	28	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	15	28	6	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	3	28	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005435	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DOMESTICOS DESECHABLES PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A	E	17000055	0	29	1	0	378,529	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005436	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000056	0	29	1	0	535,740	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005676	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000057	0	1001422	1	0	2,261,864	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005540	INVERSIONES PERCKER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DRON Y CAMARAS CORPORALES PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	17000058	0	30	1	0	6,562,612	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005736	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000059	0	31	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005633	DRON CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DRON Y CAMARAS CORPORALES PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	17000060	0	32	1	0	5,066,640	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005887	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000061	4	33	3	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005887	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000061	0	33	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005887	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000061	2	33	2	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005940	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	4	33	3	0	105,601	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005940	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	6	33	4	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005940	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	0	33	1	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005940	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	2	33	2	0	85,702	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005998	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ	E	17000063	0	34	1	0	1,261,446	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005913	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA (PROYECTO RNSO19-CTV-0014),INCLUYE COMPRA E	E	17000064	0	34	1	0	34,589,680	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	6	34	3	0	2,317,988	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	0	34	1	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	18	34	7	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	3	34	2	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	12	34	5	0	1,294,912	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	9	34	4	0	1,204,097	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	21	34	8	0	1,078,558	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	15	34	6	0	1,696,659	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006185	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y PARLANTE INALAMBRICO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A	E	17000066	0	35	1	0	364,991	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	78,506,143	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				0	78,506,143	-78,506,143
111.03.01.007.001.001		BCI (O.P.D.)									
23/12/2024	24005973	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD CALAMA MUNICIPAL, POR UN VALOR TOTAL DE $6.581.877.-,	E	16000021	0	9000675	1	0	6,581,877	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24005972	SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD MEJOR NIÑEZ, POR UN VALOR TOTAL DE $6.554.831.-, LOS QUE	E	16000022	0	15	1	0	6,554,831	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.007.001.001				0	13,136,708	
			Total por Cuenta		111.03.01.007.001.001				0	13,136,708	-13,136,708

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									
02/12/2024	24005228	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 977 DE FECHA 22	E	21000095	0	42	1	0	192,542	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005229	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 974 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL	E	21000096	0	42	1	0	96,271	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005230	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN MEMO N°	E	21000097	0	42	1	0	192,542	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005231	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°981	E	21000098	0	42	1	0	339,206	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005365	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL	E	21000099	0	42	1	0	716,852	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	24	43	9	0	104,556	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	18	43	7	0	104,556	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	15	43	6	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	3	43	2	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	12	43	5	0	37,339	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	21	43	8	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	6	43	3	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	9	43	4	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	0	43	1	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005511	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000101	0	43	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005512	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000102	3	43	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005512	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000102	0	43	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005513	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000103	0	43	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005513	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000103	3	43	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005514	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000104	0	43	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005514	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000104	3	43	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005439	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALLETAS,AGUAS PARA ACTIVIDADES DEL PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA,	E	21000105	0	44	1	0	304,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005441	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA IMPRESORA Y LICENCIA MICROSOFT PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°975	E	21000106	0	44	1	0	701,707	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005592	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A MARCOS GONZALES CHANG DEL PROGRAMA	E	21000107	0	44	1	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005670	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000108	0	9000146	1	0	1,869,970	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	27	45	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	21	45	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	30	45	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	24	45	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	9	45	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	6	45	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	18	45	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	15	45	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	0	45	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	3	45	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	12	45	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	2	46	2	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	0	46	1	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	4	46	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	10	46	6	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	6	46	4	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005886	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	8	46	5	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	12	46	7	0	12,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005827	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUAS,JUGOS Y GALLETAS PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN	E	21000111	0	47	1	0	175,700	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	6	47	4	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	0	47	1	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	12	47	7	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	8	47	5	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	2	47	2	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	4	47	3	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	10	47	6	0	12,243	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005925	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PENDÓN EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°990 DE FECHA 24 DE	E	21000113	0	48	1	0	119,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006022	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000114	3	48	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006022	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000114	0	48	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005926	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 975 DE FECHA 22	E	21000115	0	48	1	0	1,047,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006023	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000116	0	48	1	0	963,161	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006164	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. MARCOS	E	21000117	0	48	1	0	655,698	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006024	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000118	3	49	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006024	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000118	0	49	1	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	18	49	7	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	15	49	6	0	37,339	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	0	49	1	0	597,379	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006042	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	24	49	9	0	1,000,977	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	6	49	3	0	103,736	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	9	49	4	0	96,884	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	27	49	10	0	104,556	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	21	49	8	0	104,556	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	12	49	5	0	1,000,960	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	3	49	2	0	76,912	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006043	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000120	0	49	1	0	1,262,073	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006043	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000120	3	49	2	0	895,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006187	SOC.DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TAZONES PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 988 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL	E	21000121	0	50	1	0	293,699	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	16	50	9	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	14	50	8	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	0	50	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	12	50	7	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	6	50	4	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	2	50	2	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	18	50	10	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	4	50	3	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	8	50	5	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	10	50	6	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005959	COMERCIAL M&M SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA ACTIVIDADES DEL PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA,	E	21000123	0	50	1	0	321,181	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005962	NANCO Y ALMONACID LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POLERONES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 717 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL	E	21000124	0	50	1	0	228,480	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006283	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUADERNOS ECOLOGICOS PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°989	E	21000125	0	50	1	0	378,848	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	28,818,267	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				0	28,818,267	-28,818,267
111.03.01.011.001.001		BCI (CODELCO)									
27/12/2024	24005853	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JAULAS, REDES Y OTROS IMPLEMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL PROGRAMA D.M.H.AMPLIACIÓN CANIL,SEGÚN	E	19000004	0	3	1	0	2,127,208	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005960	QUIRON CAPACITACIONES SPA	CORRESPONDE A LAS CHARLAS TENECIA RESPONSABLE EN ESPECIFICO "ETOLOGIA Y BIENESTAR ANIMAL" Y "ADIESTRAMIENTO CANINO	E	19000005	0	4	1	0	1,923,600	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005992	SOPORTE VITAL VETERINARIO	CORRESPONDE A LAS CHARLAS TENECIA RESPONSABLE EN ESPECIFICO "PRIMEROS AUXILIOS" DEL PROGRAMA D.M.H.AMPLIACIÓN CANIL,SEGÚN	E	19000006	0	4	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005993	BIOVETERINARIA LIMITADA	CORRESPONDE A LAS CHARLAS TENECIA RESPONSABLE EN ESPECIFICO "ORDENANZAS MUNICIPALES, REGLAMENTO DE RABIA,MANTENCIÓN	E	19000007	0	4	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.011.001.001				0	5,550,808	
			Total por Cuenta		111.03.01.011.001.001				0	5,550,808	-5,550,808
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
02/12/2024	24005444	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	11000281	0	9006526	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005534	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	11000282	0	9006527	1	0	1,071,830,417	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005535	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000283	0	9006528	1	0	633,693,151	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	72	0	0	757	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005467	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 LICENCIAS	E	11000284	0	9006529	1	0	138,497	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005468	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000285	0	9006530	1	0	3,688,219	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005469	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000286	0	9006531	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005470	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000287	0	9006532	1	0	241,589,080	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005471	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000288	0	9006533	1	0	2,135,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005472	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000289	0	9006534	1	0	19,331,255	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005473	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000290	0	9006535	1	0	2,205,561	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005474	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000291	0	9006536	1	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005475	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000292	0	9006537	1	0	15,395,957	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005482	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000293	0	9006538	1	0	6,782,379	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005548	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000294	0	9006539	1	0	3,899,368	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005549	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000295	0	9006540	1	0	499,929	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005550	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000296	0	9006541	1	0	346,846	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	64	0	0	89,159,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	80	0	0	2,014,837,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005198	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE	E	11000297	0	9006543	1	0	1,143,163	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	66	0	0	352,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	58	0	0	4,259,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005632	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	11000298	0	9006544	1	0	1,994,991,212	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005696	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	11000299	0	9006545	1	0	86,746,268	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	63	0	0	1,761,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005706	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	11000300	0	9006546	1	0	2,239,004	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005708	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	11000301	0	9006547	1	0	19,448,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	74	0	0	2,575,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000302	0	9006548	1	0	757	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000303	0	9006549	1	0	26,876	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005726	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000304	0	9006550	1	0	936,089	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005727	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000305	0	9006551	1	0	125,188	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	67	0	0	1,036,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005666	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000306	0	9006552	1	0	70,733	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	63	0	0	7,108,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	65	0	0	6,440,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005667	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000307	0	9006553	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005966	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	11000308	0	9006554	1	0	2,532,521	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	65	0	0	261,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	66	0	0	1,572,386,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006018	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	11000309	0	9006555	1	0	1,572,386,170	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005988	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000310	0	9006556	1	0	214,649	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005990	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO RESCON, COSTRUCCION CHILE S.A FERROVIAL DEL MES DE	E	11000311	0	9006557	1	0	927,386	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006032	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000312	0	9006558	1	0	9,107,211	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006048	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DERECHO CORRAL MUNICIPAL Y 1 DIA CERTIF, 212/2024 DE	E	11000313	0	9006559	1	0	151,412	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	48	0	0	13,387,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	86	0	0	335,056,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006111	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 EN	E	11000314	0	9006560	1	0	395,558	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	69	0	0	658,049,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006153	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	11000315	0	9006561	1	0	1,123,909	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006154	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE PATENTES POR CONCEPTO DE PAGO DE PATENTE COMERCIAL	E	11000316	0	9006562	1	0	461,893	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006157	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	11000317	0	9006563	1	0	245,934,126	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	24006173	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	11000318	0	9006564	1	0	1,257,126	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006174	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 REGISTRO	E	11000319	0	9006565	1	0	176,640	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006178	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	11000320	0	9006566	1	0	88,216,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006180	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	11000321	0	9006567	1	0	652,998,856	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006193	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	11000322	0	9006568	1	0	1,433,474	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006196	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 81232705 FONDOS I.M.C. SAP URBANO, SOLICITADO	E	11000323	0	9006570	1	0	115,292,935	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006197	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 LEY DE CASINOS ,	E	11000324	0	9006571	1	0	11,113,699	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006200	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	11000325	0	9006572	1	0	812,763,355	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006201	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	11000326	0	9006573	1	0	35,556,147	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006203	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000327	0	9006574	1	0	33,041,436	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	85	0	0	1,001,259,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	60	0	0	94,557,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				5,802,490,827	7,692,864,513	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				5,802,490,827	7,692,864,513	-1,890,373,686

111.03.01.016.001.001 BCI (CIVIF EL LOA)

02/12/2024	24005368	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000166	0	48	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005368	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000166	3	48	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005369	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN	E	28000167	0	48	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	9	48	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	3	48	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	6	48	3	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	12	48	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005370	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	0	48	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	9	48	4	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	12	48	5	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	3	48	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	18	48	7	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	15	48	6	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	6	48	3	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	21	48	8	0	609,832	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	0	48	1	0	663,248	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005391	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 A MARISOL ARAYA TAPIA DEL	E	28000170	0	48	1	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005357	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000171	0	49	1	0	956,046	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005274	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN	E	28000172	0	49	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005274	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN	E	28000172	2	49	2	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005608	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, AVENIDA CENTRAL NORTE N°2012, SEGUN	E	28000173	0	1000802	1	0	39,100	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005434	DLIVING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUADRO DE DIPLOMA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000174	0	50	1	0	55,002	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005595	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A MARISOL MADARIAGA FLORES DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA	E	28000175	0	50	1	0	633,361	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005672	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000176	0	9800971	1	0	2,272,904	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005542	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALVANO DE MADERA Y ADHESIVO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES -	E	28000177	0	51	1	0	228,004	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005546	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000178	0	51	1	0	528,074	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005779	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/11/2024 AL 06/12/2024,	E	28000179	0	1008304	1	0	71,800	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005780	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000180	0	1009847	1	0	13,424	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005732	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000181	0	52	1	0	23,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005732	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000181	2	52	2	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	0	52	1	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	8	52	5	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	4	52	3	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	2	52	2	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	12	52	7	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	6	52	4	0	6,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	10	52	6	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005737	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000183	0	52	1	0	23,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005737	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000183	2	52	2	0	18,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	2	52	2	0	19,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	4	52	3	0	19,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	6	52	4	0	19,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	8	52	5	0	19,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	10	52	6	0	19,710	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	0	52	1	0	19,710	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005638	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2277 DE FECHA	E	28000185	0	53	1	0	223,720	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	15	53	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	0	53	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	21	53	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005872	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	30	53	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	27	53	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	6	53	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	18	53	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	33	53	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	24	53	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	12	53	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	9	53	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	3	53	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005873	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000187	0	53	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005873	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000187	3	53	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005789	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2280 DE FECHA	E	28000188	0	54	1	0	853,849	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005955	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	28000189	0	1002169	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005826	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000190	0	55	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005825	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000191	0	55	1	0	635,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005828	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000192	0	55	1	0	999,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005829	RUBEN ANGEL VERGARA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000193	0	55	1	0	1,490,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	4	55	3	0	64,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	10	55	6	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	8	55	5	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	2	55	2	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006077	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	6	55	4	0	68,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	0	55	1	0	22,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006078	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000195	2	55	2	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006078	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000195	0	55	1	0	64,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	6	56	3	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	9	56	4	0	1,102,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	0	56	1	0	1,191,196	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	12	56	5	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	3	56	2	0	653,217	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006027	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000197	0	56	1	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006027	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000197	3	56	2	0	1,037,180	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006044	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN	E	28000198	0	56	1	0	166,769	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	21	57	8	0	18,421	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	6	57	3	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	18	57	7	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	24	57	9	0	203,274	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	12	57	5	0	10,031	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	0	57	1	0	641,139	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	9	57	4	0	452,117	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	15	57	6	0	1,055,602	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	3	57	2	0	777,474	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006212	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000200	0	58	1	0	974,372	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	39,273,779	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				0	39,273,779	-39,273,779

111.03.01.017.001.001 BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)

02/12/2024	24005327	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	2	75	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005327	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	0	75	1	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005327	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	6	75	4	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005327	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	4	75	3	0	28,800	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005328	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	6	75	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005328	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	2	75	2	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005328	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	0	75	1	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005328	CORTES CABELLO DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	4	75	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	3	75	2	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	9	75	4	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	0	75	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	12	75	5	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	15	75	6	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	6	75	3	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005377	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000226	3	75	2	0	1,046,351	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005377	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000226	0	75	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005386	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000227	3	75	2	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005386	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000227	0	75	1	0	922,545	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005387	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	12	75	5	0	337,227	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	3	75	2	0	194,856	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	6	75	3	0	412,598	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	0	75	1	0	500,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	9	75	4	0	337,227	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	6	75	3	0	856,919	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	3	75	2	0	1,048,445	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	9	75	4	0	856,919	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	0	75	1	0	495,144	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	10	76	6	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	0	76	1	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	8	76	5	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	2	76	2	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	6	76	4	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	4	76	3	0	61,216	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005356	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2550 DE FECHA	E	29000231	0	77	1	0	973,942	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	0	77	1	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	9	77	4	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	12	77	5	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	3	77	2	0	400,950	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	6	77	3	0	400,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005495	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	27	77	10	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	18	77	7	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	9	77	4	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	15	77	6	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	30	77	11	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	6	77	3	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	33	77	12	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	21	77	8	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	24	77	9	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	0	77	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	12	77	5	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	3	77	2	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005496	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A CAROLINA TAPIA VENEGAS	E	29000234	0	77	1	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005557	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°3363 DE FECHA	E	29000235	0	1007792	1	0	35,080	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005558	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°3364	E	29000236	0	1002797	1	0	28,808	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005556	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000237	0	1006048	1	0	80,810	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005424	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000238	0	78	1	0	182,816	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005425	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000239	0	78	1	0	428,400	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005559	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE, EN LA DEPENDENCIA UBICADA EN CALLE COBIJA N°2498 CALAMA, DONDE FUNCIONA EL	E	29000240	0	78	1	0	2,700,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005593	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A ITSUMI KAORO AKIMOTO DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR -	E	29000241	0	78	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005673	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000242	0	9901455	1	0	3,386,093	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005720	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000243	3	79	2	0	303,504	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005720	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000243	0	79	1	0	249,942	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005721	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000244	3	79	2	0	771,227	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005721	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000244	0	79	1	0	635,122	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005541	INVERSIONES O&E SPA	(OC 863) CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 EQUIPOS AIO PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000245	0	79	1	0	1,600,967	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005543	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN	E	29000246	0	79	1	0	1,370,649	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005544	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2702 DE FECHA 04 DE	E	29000247	0	79	1	0	541,272	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005545	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2702	E	29000248	0	79	1	0	1,419,925	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005686	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL	E	29000249	0	79	1	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	77	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	6	80	4	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	2	80	2	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	0	80	1	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	CORTES CABELLO DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	4	80	3	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005778	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000251	0	80	1	0	940,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	0	81	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	6	81	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	3	81	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005636	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2938 DE FECHA	E	29000253	0	82	1	0	195,774	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	15	82	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	3	82	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005844	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	18	82	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	30	82	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	12	82	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	27	82	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	9	82	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	0	82	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	33	82	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	24	82	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	21	82	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	6	82	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	0	82	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	15	82	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	3	82	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	12	82	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	9	82	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	6	82	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005818	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024,	E	29000256	0	83	1	0	759,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005908	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 A ROCIO VALDIVIA CAQUISANE DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000257	0	83	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005790	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2711 DE FECHA	E	29000258	0	84	1	0	1,428,064	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005885	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000259	2	84	2	0	32,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005885	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000259	0	84	1	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005941	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	29000260	2	84	2	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005941	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	29000260	0	84	1	0	85,703	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005824	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°2979 DE FECHA	E	29000261	0	85	1	0	520,704	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	CORTES CABELLO DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	6	85	4	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	0	85	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	4	85	3	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	8	85	5	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	2	85	2	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006073	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	0	85	1	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006073	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	2	85	2	0	8,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006073	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	4	85	3	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006073	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	6	85	4	0	26,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006076	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA JUVITZA SANTOS CORTES DEL	E	29000264	0	85	1	0	18,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006079	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA FRANCISCO	E	29000265	0	85	1	0	64,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	71	0	0	4,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	87	0	0	85,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005956	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOMOVIL	CORRESPONDE AL CURSO DE CONDUCCIÓN CLASE B PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2937	E	29000266	0	86	1	0	1,480,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	0	86	1	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	6	86	3	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	9	86	4	0	487,429	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	15	86	6	0	607,361	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006028	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	12	86	5	0	567,574	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	3	86	2	0	1,283,079	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	15	86	6	0	570,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	18	86	7	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	6	86	3	0	44,602	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	9	86	4	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	24	86	9	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	27	86	10	0	188,778	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	3	86	2	0	528,148	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	0	86	1	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	21	86	8	0	648,714	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	12	86	5	0	81,140	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	3	86	2	0	194,856	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	15	86	6	0	337,227	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	9	86	4	0	337,227	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	0	86	1	0	500,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	6	86	3	0	412,598	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	12	86	5	0	258,540	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006037	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000270	3	86	2	0	1,035,279	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006037	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000270	0	86	1	0	89,959	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	0	86	1	0	200,136	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	3	86	2	0	545,827	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	6	86	3	0	545,827	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006038	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000272	3	87	2	0	737,662	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006038	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000272	0	87	1	0	922,545	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	6	87	3	0	742,716	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	0	87	1	0	272,329	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	3	87	2	0	742,716	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	6	87	3	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	0	87	1	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	3	87	2	0	370,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	6	88	3	0	856,919	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	12	88	5	0	856,919	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	3	88	2	0	1,048,445	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	9	88	4	0	656,971	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	0	88	1	0	495,144	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005946	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A LEYA LOPEZ VARAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000276	0	89	1	0	51,549	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006186	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 EQUIPOS AIO PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN	E	29000277	0	90	1	0	5,116,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006287	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA JUVITZA SANTOS CORTES DEL	E	29000278	0	90	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006289	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000279	2	90	2	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006289	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000279	0	90	1	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006262	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA FRANCISCO PIZARRO LÓPEZ DEL	E	29000280	0	90	1	0	28,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006265	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA CINTIA ALFARO RODRÍGUEZ DEL	E	29000281	0	90	1	0	30,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006215	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LAVADORA AUTOMÁTICA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2867 DE	E	29000282	0	90	1	0	610,025	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006053	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2892 DE FECHA	E	29000283	0	90	1	0	1,699,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005958	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000284	0	90	1	0	1,397,655	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006238	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALMOHADA Y JUEGO DESABANAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2867 DE	E	29000285	0	91	1	0	536,928	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006295	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	29000286	0	91	1	0	73,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				4,090,356	71,620,802	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				4,090,356	71,620,802	-67,530,446

111.03.01.019.001.001 BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)

02/12/2024	24005395	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000049	0	24	1	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005396	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000050	0	24	1	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005397	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000051	0	24	1	0	1,082,016	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005397	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000051	3	24	2	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005398	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000052	3	24	2	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005398	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000052	0	24	1	0	235,038	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005311	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA EL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIOS - BARRIO TIERRA DE TU CORAZON,	E	45000053	0	25	1	0	208,191	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005674	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000054	0	100370	1	0	715,059	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005795	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE	E	45000055	0	26	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005869	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 20244 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS	E	45000056	3	26	2	0	46,181	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005869	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 20244 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS	E	45000056	0	26	1	0	44,575	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005945	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS -	E	45000057	0	27	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005945	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS -	E	45000057	2	27	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005994	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000058	0	28	1	0	695,798	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005995	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000059	0	28	1	0	151,142	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005997	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000060	3	28	2	0	251,904	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005997	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000060	0	28	1	0	243,142	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005996	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000061	3	29	2	0	1,159,663	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005996	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000061	0	29	1	0	1,119,327	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	8,877,983	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	8,877,983	-8,877,983

111.03.01.023.001.001 BCI (Programa Protección Social)

02/12/2024	24005272	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A MARIA TRIGO CORTES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000255	0	93	1	0	486,729	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	8	93	5	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	6	93	4	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	0	93	1	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	10	93	6	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	2	93	2	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	12	93	7	0	32,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	14	93	8	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	4	93	3	0	36,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	0	93	1	0	39,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	4	93	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	2	93	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	6	93	4	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005332	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000258	2	93	2	0	13,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005332	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000258	0	93	1	0	9,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	6	93	3	0	870,072	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	0	93	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	3	93	2	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	9	93	4	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	3	93	2	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	6	93	3	0	746,890	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	0	93	1	0	795,880	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005361	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA	E	34000261	0	93	1	0	796,534	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	33	93	12	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	24	93	9	0	964,519	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	18	93	7	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	15	93	6	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	9	93	4	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	27	93	10	0	969,622	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	3	93	2	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	6	93	3	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	21	93	8	0	1,191,620	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	30	93	11	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	12	93	5	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005366	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	0	93	1	0	474,375	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	15	93	6	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	9	93	4	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	0	93	1	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	6	93	3	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	21	93	8	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	3	93	2	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	18	93	7	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	12	93	5	0	65,377	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	3	93	2	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	9	93	4	0	1,287,600	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	0	93	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	6	93	3	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	21	93	8	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	30	93	11	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	9	93	4	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	27	93	10	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	15	93	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	3	93	2	0	1,127,000	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	24	93	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	12	93	5	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005373	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	0	93	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	36	93	13	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	18	93	7	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	33	93	12	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	6	93	3	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	6	93	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	9	93	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	3	93	2	0	675,280	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	0	93	1	0	678,872	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005375	BRIZUELA LOPEZ GILDA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A GILDA BRIZUELA LOPEZ DEL PROGRAMA	E	34000267	0	93	1	0	142,312	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005389	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A PAMELA JOFRE ALFARO DEL	E	34000268	0	93	1	0	471,879	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005392	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000269	0	93	1	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005427	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2935 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL	E	34000270	0	94	1	0	165,143	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005432	ALTA SISTEMAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000271	0	94	1	0	6,636,333	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005596	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A ELIZABETH RAMIREZ TRIGO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA	E	34000272	0	94	1	0	201,250	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005437	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MMATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2542 DE FECHA 23	E	34000273	0	94	1	0	325,120	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005438	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II, SEGÚN MEMO N° 2860 DE	E	34000274	0	94	1	0	493,934	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005443	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTEL Y GUIRNALDA DE NAVIDAD PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL,	E	34000275	0	94	1	0	192,923	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005675	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000276	0	1004056	1	0	7,251,458	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005719	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL LENKA ACUÑA CEREZO DEL	E	34000277	0	95	1	0	698,625	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005722	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	3	95	2	0	991,875	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005722	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	0	95	1	0	124,875	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005722	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	6	95	3	0	905,625	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005723	RADICH RADICH TOMISLAV JOSE	CORRESPONDE AL DE PAGO HONORARIO POR EL SERVICIO PRESTADO DE TOMISLAV JOSE RADICH RADICH, DURANTE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE	E	34000279	0	95	1	0	1,238,733	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	79	0	0	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005846	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA	E	34000280	0	96	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005847	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	3	96	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005847	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	0	96	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	6	96	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	30	96	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	21	96	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	12	96	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	24	96	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	0	96	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	15	96	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	9	96	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	18	96	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	33	96	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	6	96	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	27	96	10	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	3	96	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	9	96	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005794	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	3	96	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	6	96	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	0	96	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005639	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO "COFFE BREAK" PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2851 DE FECHA	E	34000284	0	96	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	30	96	11	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	39	96	14	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	21	96	8	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	48	96	17	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	51	96	18	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	18	96	7	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	6	96	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	33	96	12	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	9	96	4	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	15	96	6	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	12	96	5	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	3	96	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	45	96	16	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	0	96	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	27	96	10	0	51,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	24	96	9	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	42	96	15	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005871	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	36	96	13	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	9	97	4	0	117,331	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	39	97	14	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	42	97	15	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	45	97	16	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	36	97	13	0	117,331	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	12	97	5	0	117,331	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	15	97	6	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	18	97	7	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	21	97	8	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	24	97	9	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	27	97	10	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	30	97	11	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	33	97	12	0	117,331	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	0	97	1	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	3	97	2	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	6	97	3	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005787	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2934 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL	E	34000287	0	98	1	0	1,075,451	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005788	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2579 DE FECHA 01	E	34000288	0	98	1	0	1,081,829	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005888	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000289	4	98	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005888	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000289	2	98	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005888	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000289	0	98	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	10	98	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	4	98	3	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	0	98	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	14	98	8	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	12	98	7	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	2	98	2	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	8	98	5	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	6	98	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005968	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000291	0	98	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005968	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000291	2	98	2	0	146,919	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	6	98	4	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	2	98	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	4	98	3	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	0	98	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005819	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000293	0	99	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005823	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOCHILAS Y ZAPATILLA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 2826 DE	E	34000294	0	99	1	0	799,680	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006006	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2020 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000295	0	99	1	0	2,310,223	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006006	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2020 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000295	3	99	2	0	2,310,223	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006007	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2021 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000296	3	99	2	0	1,897,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006007	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2021 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000296	0	99	1	0	1,897,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24005852	MISCLASES SPA	CORRESPONDE AL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2724 DE FECHA 04 DE	E	34000297	0	99	1	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005924	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DISTINTAS SEMILLAS PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2707 DE FECHA 30	E	34000298	0	100	1	0	514,913	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	6	100	3	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	3	100	2	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	0	100	1	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	9	100	4	0	874,676	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	12	100	5	0	440,254	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	6	100	3	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	0	100	1	0	675,280	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	9	100	4	0	658,516	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	3	100	2	0	629,783	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	9	100	4	0	56,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	0	100	1	0	56,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	6	100	3	0	56,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	3	100	2	0	45,764	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	21	100	8	0	56,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	15	100	6	0	56,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	18	100	7	0	56,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	12	100	5	0	56,660	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	3	100	2	0	124,875	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	0	100	1	0	411,128	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006110	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	21	100	8	0	840,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	36	100	13	0	905,625	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	12	100	5	0	411,128	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	30	100	11	0	830,133	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	18	100	7	0	411,128	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	15	100	6	0	411,128	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	9	100	4	0	411,128	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	42	100	15	0	411,128	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	27	100	10	0	1,025,592	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	39	100	14	0	411,128	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	24	100	9	0	991,875	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	33	100	12	0	840,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	6	100	3	0	332,062	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006134	MORENO ALVINA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECTÁCULO ARTÍSTICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE	E	34000303	0	100	1	0	780,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	6	100	3	0	765,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	0	100	1	0	809,370	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	3	100	2	0	755,412	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005999	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA	E	34000305	0	100	1	0	805,053	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006131	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, A KATHERINE TABILO CORTES DEL	E	34000306	0	100	1	0	431,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	9	101	4	0	646,875	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	12	101	5	0	1,198,800	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006003	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	3	101	2	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	6	101	3	0	543,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	0	101	1	0	776,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	15	101	6	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	21	101	8	0	764,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	30	101	11	0	1,165,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	24	101	9	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	6	101	3	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	27	101	10	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	9	101	4	0	1,552,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	0	101	1	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	36	101	13	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	3	101	2	0	1,167,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	18	101	7	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	33	101	12	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	12	101	5	0	1,207,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006005	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA	E	34000309	0	102	1	0	1,175,898	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006095	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA	E	34000310	0	102	1	0	989,546	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	0	102	1	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	6	102	3	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	9	102	4	0	508,436	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006096	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	3	102	2	0	1,173,313	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	18	103	10	0	15,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	4	103	3	0	18,300	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	20	103	11	0	18,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	16	103	9	0	17,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	12	103	7	0	19,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	8	103	5	0	15,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	6	103	4	0	18,300	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	10	103	6	0	18,300	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	2	103	2	0	18,300	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	14	103	8	0	17,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	22	103	12	0	17,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	0	103	1	0	17,900	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006213	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°1924 DE FECHA 06 DE	E	34000313	0	104	1	0	395,699	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006216	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUEGOS TERAPEUTICOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000314	0	104	1	0	3,553,669	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006217	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1516	E	34000315	0	104	1	0	2,903,324	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006219	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPECTACULO ARTISTICO EN CHIU-CHIU, PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000316	0	104	1	0	3,462,270	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006220	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM	E	34000317	0	104	1	0	348,442	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006221	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUEGOS DE MEDAD PARA EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II, SEGÚN MEMO N° 2802 DE FECHA 10 DE	E	34000318	0	104	1	0	1,463,965	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	8	104	5	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	6	104	4	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006261	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	0	104	1	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	2	104	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	10	104	6	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	12	104	7	0	38,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	14	104	8	0	34,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	4	104	3	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006280	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA MARIA TRIGO CORTES DEL	E	34000320	0	104	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006281	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 15 DE NOVIEMBRE POR LA INVITACIÓN A LA "MESA DE	E	34000321	0	104	1	0	69,480	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006189	CONSTRUCCIONES MARCO VEGA E.I.R.L	CORRESPONDE AL SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2877 DE FECHA 17 DE	E	34000322	0	104	1	0	1,128,858	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	6	104	4	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	2	104	2	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	0	104	1	0	17,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	4	104	3	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006291	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000324	2	104	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006291	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000324	4	104	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006291	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000324	0	104	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	4	104	3	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	2	104	2	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	0	104	1	0	40,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	6	104	4	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	8	104	5	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006293	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	6	104	4	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	10	104	6	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	0	104	1	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	2	104	2	0	16,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	12	104	7	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	14	104	8	0	23,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	4	104	3	0	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005957	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2794 DE FECHA	E	34000327	0	104	1	0	1,590,251	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006051	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2952 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL	E	34000328	0	104	1	0	784,261	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006182	CAPACITACIÓN EASYLIT LIMITADA	CORRESPONDE AL CURSO "SERVICIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA" PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2549	E	34000329	0	104	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006184	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2990 DE FECHA 24 DE OCTUBRE	E	34000330	0	104	1	0	169,320	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006236	FUNDACION AMERICA POR LA INFANCIA	CORRESPONDE AL CURSO DE SISTEMA JUDICIAL PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 2090 DE FECHA 07 DE	E	34000331	0	104	1	0	1,228,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006237	CUATRO INVERSIONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000332	0	104	1	0	1,479,646	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006270	SEIGARD CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES Y MUEBLES PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2667 DE FECHA 07	E	34000333	0	105	1	0	987,643	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006271	PUNTO SPORT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA JUEGO DE MESA DE AIR HOCKEY PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N°2048 DE FECHA 13	E	34000334	0	105	1	0	1,330,858	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006272	FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIERRA DE HOJA PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 3016 DE FECHA 25 DE	E	34000335	0	105	1	0	599,939	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006273	FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SACOS DE TURBA Y SACOS DE PERLITAS PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N°3016	E	34000336	0	105	1	0	1,600,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				25,000,000	166,334,439	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				25,000,000	166,334,439	-141,334,439

111.03.01.035.001.001 BCI PRODESAL

03/12/2024	24005400	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000046	0	25	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005400	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000046	3	25	2	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005461	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000047	0	25	1	0	1,165,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005461	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000047	3	25	2	0	1,510,196	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005671	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000048	0	2987703	1	0	467,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005640	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 511 DE FECHA 11 DE	E	54000049	0	26	1	0	255,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005784	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERBICIDA PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°508 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024,	E	54000050	0	26	1	0	957,950	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005785	COMERCIAL FERNANDO PATRICIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°507 DE FECHA 09 DE	E	54000051	0	26	1	0	1,599,039	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006108	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A FERNANDO DURAN BUSTOS	E	54000052	0	27	1	0	128,554	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006094	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A MARIA PASCAL CRUZ DEL	E	54000053	0	28	1	0	68,565	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE DICIEMBRE 2024	T	2060	1	0	0	3,101,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				3,101,904	6,409,108	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				3,101,904	6,409,108	-3,307,204
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE DICIEMBRE 2024	T	2059	1	0	0	8,660,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				8,660,824	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				8,660,824	0	8,660,824
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	74	0	0	38,909,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	71	0	0	37,642,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	8	1992	5	0	16,558,848	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	10	1992	6	0	18,841,204	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	12	1992	7	0	15,581,936	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	0	1992	1	0	16,758,273	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005463	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	48000114	2	1992	2	0	12,930,192	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	4	1992	3	0	12,319,301	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	6	1992	4	0	13,146,912	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	74	0	0	20,944,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	66	0	0	16,082,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	82	0	0	19,209,943	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	2	1993	2	0	827,721	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	4	1993	3	0	317,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	6	1993	4	0	334,495	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	8	1993	5	0	1,632,009	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	0	1993	1	0	2,441,926	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	0	1994	1	0	190,357	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	2	1994	2	0	347,456	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	4	1994	3	0	2,099,676	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	6	1994	4	0	3,961,347	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	8	1994	5	0	561,509	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	8	1995	5	0	16,982,780	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	6	1995	4	0	37,452,101	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	10	1995	6	0	15,520,832	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	0	1995	1	0	10,737,343	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	2	1995	2	0	6,335,082	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005606	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	48000117	4	1995	3	0	38,909,919	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	68	0	0	15,241,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	60	0	0	15,535,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	65	0	0	35,611,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	76	0	0	13,516,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	81	0	0	10,146,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	69	0	0	19,504,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	71	0	0	16,958,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	0	1996	1	0	12,739,718	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	2	1996	2	0	18,763,690	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	4	1996	3	0	15,071,295	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	6	1996	4	0	34,038,380	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	6	1997	4	0	1,573,601	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	0	1997	1	0	2,502,242	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	2	1997	2	0	463,934	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	4	1997	3	0	446,253	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	65	0	0	10,584,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	67	0	0	12,606,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	67	0	0	14,106,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005964	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	48000120	4	2000	3	0	7,833	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005964	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	48000120	0	1998	1	0	72,169	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005964	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	48000120	2	1999	2	0	3,786,753	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005965	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	48000121	4	2003	3	0	13,443,903	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005965	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	48000121	0	2001	1	0	10,138,782	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005965	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	48000121	2	2002	2	0	15,717,694	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	68	0	0	21,946,881	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006046	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	48000122	4	2006	3	0	16,356,986	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006046	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	48000122	2	2005	2	0	9,644,866	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006046	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	48000122	0	2004	1	0	13,641,722	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	4	2009	3	0	144,338	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	6	2010	4	0	601,658	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	2	2008	2	0	2,961,485	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	0	2007	1	0	464,741	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	50	0	0	16,421,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	88	0	0	8,954,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	73	0	0	26,241,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006152	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	48000124	2	2012	2	0	16,314,326	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006152	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	48000124	0	2011	1	0	20,908,740	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006191	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601. 658. POR	E	48000125	0	2013	1	0	1,038,141	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006191	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601. 658. POR	E	48000125	2	2013	2	0	592,939	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006191	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601. 658. POR	E	48000125	4	2013	3	0	107,613	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006198	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81281650 FONDOS BIENESTAR POR	E	48000126	0	2014	1	0	40,566	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	24006199	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	48000127	2	2016	2	0	8,361,188	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006199	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	48000127	0	2015	1	0	10,399,994	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	89	0	0	15,001,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006205	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS TRANSBANK, CREDITO Y	E	48000128	0	2017	1	0	25,525,559	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006205	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS TRANSBANK, CREDITO Y	E	48000128	2	2018	2	0	15,001,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006206	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	48000129	0	2019	1	0	715,588	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				385,166,882	516,376,294	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				385,166,882	516,376,294	-131,209,412
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
31/12/2024	24005950	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	47000013	0	10	1	0	-13,887,203	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005950	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	47000013	2	10	2	0	138,872,036	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	124,984,833	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				0	124,984,833	-124,984,833
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
02/12/2024	24005138	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000077	0	42	1	0	81,447,808	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005076	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000078	2	43	2	0	2,636,931	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005076	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000078	0	43	1	0	-263,693	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000079	0	43	1	0	15,446,930	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000079	2	43	2	0	-1,544,693	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000079	4	43	3	0	29,834,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005492	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	0	43	1	0	1,164,375	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005492	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	3	43	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005492	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	6	43	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005077	INVERSIONES MELLA CORTES SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOVIA, CALAMA" , SEGÚN LO	E	49000081	0	44	1	0	2,114,945	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005518	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°7 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000082	0	45	1	0	8,639,345	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005679	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 DEL	E	49000083	0	100522	1	0	378,125	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005585	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 Y UNICO DE LA SEGUNDA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN	E	49000084	0	46	1	0	25,202,774	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005539	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL ESTADO DE PAGO N° 1 Y N°2 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN	E	49000085	0	47	1	0	277,896	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005801	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	6	48	3	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005801	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	3	48	2	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005801	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	0	48	1	0	53,839	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005319	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL REPRODUCTIVO A	E	49000087	0	49	1	0	19,314,941	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	52	0	0	11,113,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005752	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000088	0	50	1	0	34,906,203	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005751	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000089	0	50	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005753	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	E	49000090	0	50	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005538	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2, FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000091	0	51	1	0	-14,203	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005538	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2, FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000091	2	51	2	0	142,029	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005978	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	6	51	3	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005978	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	3	51	2	0	603,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005978	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	0	51	1	0	1,164,375	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005951	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	49000093	0	52	1	0	-97,463	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005951	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	49000093	2	52	2	0	974,626	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 3014, POR CONTABILIZACIÓN DE UN PESO DE FORMA ERRONEA	T	2038	0	0	0	1	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				11,113,700	465,620,411	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				11,113,700	465,620,411	-454,506,711
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
12/12/2024	24005680	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.837.819 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $800.728.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000013	0	1002411	1	0	69,402,820	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005680	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.837.819 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $800.728.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000013	2	1002411	2	0	6,638,547	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CAJA BANCO CUENTA RETENCIONES MES DE DICIEMBRE 2024	T	2058	1	0	0	76,041,367	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				76,041,367	76,041,367	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				76,041,367	76,041,367	0
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
05/12/2024	24005524	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	10	23	6	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	6	23	4	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	0	23	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	4	23	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	8	23	5	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	2	23	2	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	18	24	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	38	24	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	20	24	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	52	24	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	30	24	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	36	24	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005588	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	46	24	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	14	24	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	2	24	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	24	24	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	42	24	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	10	24	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	22	24	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	44	24	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	ALES ROJAS MARIA TERESA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	6	24	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	48	24	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	34	24	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	28	24	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	54	24	29	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	26	24	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	0	24	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	12	24	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	32	24	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	8	24	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	40	24	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	4	24	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	16	24	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005588	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	50	24	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	6	24	4	0	277,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	14	24	8	0	212,965	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	16	24	9	0	212,965	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	4	24	3	0	277,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	36	24	19	0	148,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	2	24	2	0	277,291	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	RAMIREZ BORDONES CECILIA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	8	24	5	0	245,128	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	46	24	24	0	116,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	22	24	12	0	212,965	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	18	24	10	0	212,965	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	32	24	17	0	148,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	20	24	11	0	212,965	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	28	24	15	0	180,802	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	12	24	7	0	212,965	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	26	24	14	0	180,802	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	10	24	6	0	245,128	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	24	24	13	0	180,802	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	30	24	16	0	180,802	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	38	24	20	0	148,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	0	24	1	0	309,454	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005590	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	42	24	22	0	116,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	40	24	21	0	148,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	34	24	18	0	148,640	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	44	24	23	0	116,477	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	10	24	6	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	ACUÑA MAMANI ALICIA PETRONILA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	0	24	1	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	GONZALEZ BARAHONA RUTH ELIZABETH	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	8	24	5	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	24	24	13	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	22	24	12	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	RAMOS DIAZ ELSA INES	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	20	24	11	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	4	24	3	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	ARAYA CARDANI JORGE ALEXIS	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	2	24	2	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	LOBERA CRUZ CELIA DEL CARMEN	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	12	24	7	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	26	24	14	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	16	24	9	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	CRUZ RAMOS MIRZA PETRONA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	6	24	4	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	GARCIA PEDRO ELIAS	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	28	24	15	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	14	24	8	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	18	24	10	0	275,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	10	25	6	0	124,454	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	8	25	5	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005689	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	2	25	2	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	6	25	4	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	0	25	1	0	166,570	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	4	25	3	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005690	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS	E	55000041	4	25	3	0	1,184,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005690	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS	E	55000041	0	25	1	0	259,933	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005690	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS	E	55000041	2	25	2	0	5,218,611	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	264	26	133	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	456	26	229	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	230	26	116	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	130	26	66	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	388	26	195	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	332	26	167	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	172	26	87	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	74	26	38	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	256	26	129	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	76	26	39	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	316	26	159	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	550	26	276	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	152	26	77	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	120	26	61	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	552	26	277	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	344	26	173	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	180	26	91	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	166	26	84	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	34	26	18	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	266	26	134	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	638	26	320	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	366	26	184	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	432	26	217	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	8	26	5	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	302	26	152	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	208	26	105	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	2	26	2	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	420	26	211	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LUZA PIZARRO YERY ALAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	338	26	170	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	536	26	269	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	568	26	285	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	250	26	126	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	218	26	110	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	16	26	9	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	494	26	248	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	184	26	93	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	514	26	258	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	94	26	48	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	486	26	244	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	502	26	252	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	84	26	43	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	96	26	49	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	320	26	161	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	270	26	136	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	446	26	224	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	88	26	45	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	70	26	36	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	262	26	132	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	336	26	169	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMIREZ BORDONES CECILIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	480	26	241	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	292	26	147	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	294	26	148	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	380	26	191	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	378	26	190	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	564	26	283	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	26	26	14	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	474	26	238	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	548	26	275	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	204	26	103	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	134	26	68	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	634	26	318	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	596	26	299	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	318	26	160	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	518	26	260	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	268	26	135	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	526	26	264	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ANZA ANZA JAVIER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	44	26	23	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	18	26	10	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	206	26	104	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	86	26	44	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	160	26	81	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	458	26	230	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	222	26	112	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	450	26	226	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	628	26	315	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	454	26	228	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	YAÑEZ PAEZ HECTOR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	622	26	312	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	462	26	232	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	60	26	31	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	54	26	28	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	238	26	120	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTENES VICENTELO PETRONA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	438	26	220	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	370	26	186	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	296	26	149	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	122	26	62	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	382	26	192	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	126	26	64	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	50	26	26	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	228	26	115	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	506	26	254	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	240	26	121	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	404	26	203	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	510	26	256	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CONTRERAS MORALES JENKINS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	162	26	82	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	214	26	108	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	310	26	156	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	594	26	298	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	544	26	273	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	518	26	310	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	246	26	124	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	376	26	189	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	582	26	292	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	498	26	250	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	560	26	281	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	488	26	245	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	288	26	145	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	482	26	242	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	496	26	249	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	12	26	7	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	178	26	90	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	428	26	215	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MIRANDA GATICA ROBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	372	26	187	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	342	26	172	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	286	26	144	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	422	26	212	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	114	26	58	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	600	26	301	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	78	26	40	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	280	26	141	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	REYES RIVERA LUIS NELSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	490	26	246	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	592	26	297	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	30	26	16	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	68	26	35	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	362	26	182	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	56	26	29	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	598	26	300	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	202	26	102	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	390	26	196	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	36	26	19	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	46	26	24	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	640	26	321	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	176	26	89	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	534	26	268	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	322	26	162	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JUAN SOLAS A.	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	312	26	157	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALES ROJAS MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	14	26	8	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	20	26	11	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	4	26	3	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	148	26	75	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	426	26	214	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	506	26	304	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	42	26	22	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	470	26	236	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	580	26	291	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	356	26	179	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	430	26	216	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	418	26	210	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	632	26	317	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	466	26	234	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	410	26	206	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	570	26	286	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	650	26	326	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	224	26	113	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RODRIGUEZ MORALES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	604	26	303	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	554	26	278	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	398	26	200	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	274	26	138	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	574	26	288	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	472	26	237	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	442	26	222	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	400	26	201	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	284	26	143	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	588	26	295	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	328	26	165	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	168	26	85	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	402	26	202	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	520	26	261	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	232	26	117	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	260	26	131	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	434	26	218	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	22	26	12	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	396	26	199	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	182	26	92	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	0	26	1	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	188	26	95	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	460	26	231	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	522	26	262	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	508	26	255	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	350	26	176	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	146	26	74	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	636	26	319	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	272	26	137	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	136	26	69	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	290	26	146	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	586	26	294	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	414	26	208	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	436	26	219	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	386	26	194	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOTO FLORES OMAR ELIAS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	562	26	282	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	236	26	119	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	100	26	51	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	254	26	128	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	58	26	30	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	330	26	166	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	576	26	289	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	142	26	72	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	530	26	266	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	112	26	57	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	516	26	259	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	118	26	60	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	82	26	42	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	626	26	314	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	300	26	151	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	444	26	223	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	484	26	243	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	158	26	80	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	524	26	263	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	608	26	305	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAYO URRELO JULIE SARA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	144	26	73	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	412	26	207	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	154	26	78	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	66	26	34	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	354	26	178	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	642	26	322	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	346	26	174	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	24	26	13	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	602	26	302	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	28	26	15	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	72	26	37	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	416	26	209	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	212	26	107	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	476	26	239	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	196	26	99	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GARCIA PEDRO ELIAS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	648	26	325	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	90	26	46	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	48	26	25	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	234	26	118	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	124	26	63	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	646	26	324	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	164	26	83	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	KARAMANOS GATICA KATHERINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	314	26	158	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	578	26	290	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	200	26	101	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	528	26	265	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	98	26	50	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	334	26	168	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	364	26	183	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	64	26	33	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	448	26	225	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	190	26	96	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	540	26	271	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	80	26	41	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	308	26	155	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	546	26	274	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	306	26	154	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	52	26	27	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	32	26	17	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	298	26	150	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	324	26	163	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	150	26	76	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	174	26	88	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	392	26	197	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	424	26	213	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	538	26	270	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	340	26	171	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	156	26	79	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	116	26	59	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	360	26	181	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	374	26	188	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	630	26	316	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	612	26	307	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	276	26	139	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	252	26	127	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PIMENTEL MENA MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	464	26	233	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA OLIVARES VALERIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	62	26	32	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	210	26	106	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	192	26	97	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	590	26	296	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	558	26	280	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	102	26	52	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	104	26	53	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	566	26	284	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	478	26	240	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	500	26	251	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	242	26	122	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	10	26	6	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	244	26	123	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	440	26	221	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	610	26	306	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	132	26	67	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	248	26	125	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	492	26	247	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	556	26	279	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	128	26	65	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	WASHINGTON MUÑOZ A.	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	620	26	311	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	138	26	70	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	110	26	56	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	CRUZ ANZA TELMA KAREM	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	170	26	86	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	198	26	100	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	220	26	111	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	352	26	177	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	368	26	185	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	216	26	109	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	38	26	20	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	108	26	55	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	326	26	164	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	92	26	47	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	572	26	287	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	282	26	142	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	584	26	293	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	542	26	272	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	614	26	308	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	358	26	180	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	40	26	21	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	140	26	71	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	226	26	114	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	504	26	253	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	106	26	54	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	186	26	94	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	278	26	140	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	468	26	235	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	452	26	227	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	348	26	175	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	384	26	193	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	258	26	130	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	394	26	198	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	304	26	153	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	6	26	4	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	624	26	313	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	406	26	204	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	644	26	323	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	616	26	309	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	408	26	205	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	512	26	257	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	532	26	267	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	194	26	98	0	161,700	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	10	27	6	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	2	27	2	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	0	27	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005783	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	4	27	3	0	63,500	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	SOTO FLORES OMAR ELIAS	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	6	27	4	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	8	27	5	0	30,250	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005820	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	POR PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000044	0	28	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005921	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	PRESTAMO GENERAL	E	55000045	2	28	2	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005921	KARAMANOS GATICA KATHERINE	PRESTAMO GENERAL	E	55000045	0	28	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	72	28	37	0	67,390	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	76	28	39	0	3,720	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	52	28	27	0	128,247	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	74	28	38	0	97,665	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	46	28	24	0	20,921	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	26	28	14	0	22,200	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	30	28	16	0	6,477	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	12	28	7	0	89,701	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	32	28	17	0	38,217	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	16	28	9	0	51,321	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	42	28	22	0	55,275	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	68	28	35	0	12,496	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	50	28	26	0	111,292	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	4	28	3	0	96,760	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	6	28	4	0	14,746	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	24005922	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	66	28	34	0	72,990	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	20	28	11	0	30,841	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	8	28	5	0	21,355	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	10	28	6	0	206,495	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	40	28	21	0	23,720	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	60	28	31	0	131,038	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	18	28	10	0	206,644	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	28	28	15	0	41,246	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	70	28	36	0	32,530	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	14	28	8	0	141,937	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CONTRERAS MORALES JENKINS	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	62	28	32	0	63,926	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	0	28	1	0	240,522	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	34	28	18	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	48	28	25	0	10,951	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	36	28	19	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	38	28	20	0	230,497	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	64	28	33	0	29,454	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	2	28	2	0	87,494	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	24	28	13	0	25,210	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	44	28	23	0	7,440	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	RAMIREZ BORDONES CECILIA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	58	28	30	0	8,045	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	24005922	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	22	28	12	0	85,809	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	56	28	29	0	89,913	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	54	28	28	0	103,845	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006116	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	PRESTAMO GENERAL	E	55000047	2	29	2	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006116	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PRESTAMO GENERAL	E	55000047	0	29	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	268	29	135	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MIRANDA GATICA ROBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	214	29	108	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	50	29	26	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	434	29	218	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	228	29	115	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	60	29	31	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	608	29	305	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	620	29	311	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	422	29	212	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	398	29	200	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	456	29	229	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	568	29	285	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	514	29	258	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	464	29	233	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	190	29	96	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	256	29	129	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	586	29	294	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	408	29	205	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	362	29	182	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	312	29	157	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	420	29	211	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	86	29	44	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	70	29	36	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	42	29	22	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	16	29	9	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	286	29	144	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ANZA ANZA JAVIER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	486	29	244	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	476	29	239	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	52	29	27	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	152	29	77	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	58	29	30	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	638	29	320	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	250	29	126	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	646	29	324	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	352	29	177	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	258	29	130	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	124	29	63	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	98	29	50	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	448	29	225	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	318	29	160	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	292	29	147	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	372	29	187	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	274	29	138	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	34	29	18	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	266	29	134	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	330	29	166	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	592	29	297	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	236	29	119	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	326	29	164	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	36	29	19	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	322	29	162	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	610	29	306	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	144	29	73	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	380	29	191	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	374	29	188	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CONTRERAS MORALES JENKINS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	516	29	259	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	18	29	10	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	598	29	300	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	474	29	238	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	288	29	145	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	44	29	23	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	210	29	106	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	580	29	291	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	606	29	304	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	630	29	316	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	136	29	69	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	626	29	314	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	518	29	260	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	242	29	122	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	356	29	179	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	188	29	95	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	360	29	181	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	368	29	185	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	KARAMANOS GATICA KATHERINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	142	29	72	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	378	29	190	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	590	29	296	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	78	29	40	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	450	29	226	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	126	29	64	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	REYES RIVERA LUIS NELSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	364	29	183	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	588	29	295	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOTO FLORES OMAR ELIAS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	300	29	151	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	62	29	32	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	116	29	59	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	462	29	232	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	550	29	276	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	30	29	16	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	166	29	84	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	468	29	235	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	168	29	85	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	194	29	98	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	346	29	174	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	2	29	2	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	102	29	52	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	0	29	1	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	112	29	57	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTENES VICENTELO PETRONA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	278	29	140	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	648	29	325	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	156	29	79	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	158	29	80	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	384	29	193	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	212	29	107	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	132	29	67	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	440	29	221	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	612	29	307	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	574	29	288	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	490	29	246	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	222	29	112	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	504	29	253	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	560	29	281	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	418	29	210	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	400	29	201	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	386	29	194	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	220	29	111	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	218	29	110	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	74	29	38	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	354	29	178	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	538	29	270	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	344	29	173	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA OLIVARES VALERIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	84	29	43	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	578	29	290	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	260	29	131	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LUZA PIZARRO YERY ALAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	186	29	94	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	412	29	207	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	90	29	46	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	46	29	24	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	140	29	71	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	296	29	149	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	494	29	248	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	324	29	163	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	284	29	143	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	446	29	224	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	534	29	318	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	YAÑEZ PAEZ HECTOR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	444	29	223	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	416	29	209	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	160	29	81	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	272	29	137	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	480	29	241	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	122	29	62	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	342	29	172	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	340	29	171	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	382	29	192	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	526	29	264	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PIMENTEL MENA MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	348	29	175	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	108	29	55	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	54	29	28	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	402	29	202	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	150	29	76	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	154	29	78	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	622	29	312	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	502	29	252	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	72	29	37	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	534	29	268	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	466	29	234	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	430	29	216	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	458	29	230	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALES ROJAS MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	582	29	292	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	584	29	293	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	204	29	103	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	66	29	34	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	24	29	13	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	472	29	237	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	470	29	236	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	248	29	125	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	264	29	133	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	294	29	148	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	76	29	39	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	436	29	219	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	170	29	86	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	106	29	54	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	390	29	196	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	164	29	83	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAYO URRELO JULIE SARA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	510	29	256	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	308	29	155	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	32	29	17	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	520	29	261	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	232	29	117	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	138	29	70	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	604	29	303	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	230	29	116	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	238	29	120	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	618	29	310	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	80	29	41	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	110	29	56	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	492	29	247	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	178	29	90	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	376	29	189	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	512	29	257	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	240	29	121	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	556	29	279	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	316	29	159	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	414	29	208	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	640	29	321	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	20	29	11	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	524	29	263	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	310	29	156	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	200	29	101	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	68	29	35	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	270	29	136	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	566	29	284	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	396	29	199	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	650	29	326	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	96	29	49	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	WASHINGTON MUÑOZ A.	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	336	29	169	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	508	29	255	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	498	29	250	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CRUZ ANZA TELMA KAREM	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	162	29	82	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	542	29	272	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	392	29	197	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	304	29	153	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	38	29	20	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	570	29	286	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	522	29	262	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	404	29	203	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RODRIGUEZ MORALES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	328	29	165	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	148	29	75	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	120	29	61	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	146	29	74	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	632	29	317	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	48	29	25	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	506	29	254	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	314	29	158	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	624	29	313	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	128	29	65	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	262	29	132	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	426	29	214	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	8	29	5	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	500	29	251	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	454	29	228	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	176	29	89	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	14	29	8	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	370	29	186	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	224	29	113	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	616	29	309	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	334	29	168	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	202	29	102	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	100	29	51	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	540	29	271	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	552	29	277	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	614	29	308	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	196	29	99	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	528	29	265	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	544	29	273	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	388	29	195	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	40	29	21	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	290	29	146	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	406	29	204	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	532	29	267	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	114	29	58	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	478	29	240	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	484	29	243	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	366	29	184	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	6	29	4	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	280	29	141	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	332	29	167	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	88	29	45	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	92	29	47	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	594	29	298	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	602	29	302	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	56	29	29	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	298	29	150	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	600	29	301	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	10	29	6	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	338	29	170	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	134	29	68	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	246	29	124	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	118	29	60	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	496	29	249	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	302	29	152	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	28	29	15	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	546	29	274	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	536	29	319	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	180	29	91	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GARCIA PEDRO ELIAS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	452	29	227	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	94	29	48	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	488	29	245	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	438	29	220	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	596	29	299	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	216	29	109	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	460	29	231	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	536	29	269	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	432	29	217	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	64	29	33	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	320	29	161	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	234	29	118	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	244	29	123	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	26	29	14	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	558	29	280	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	548	29	275	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	282	29	142	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	12	29	7	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	254	29	128	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	276	29	139	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	226	29	114	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	192	29	97	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	172	29	87	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	350	29	176	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	576	29	289	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	644	29	323	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	104	29	53	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	4	29	3	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	252	29	127	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	198	29	100	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	564	29	283	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	174	29	88	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	442	29	222	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	572	29	287	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	206	29	104	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	82	29	42	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	306	29	154	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	424	29	213	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	394	29	198	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	628	29	315	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	554	29	278	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	530	29	266	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	642	29	322	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	182	29	92	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	184	29	93	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMIREZ BORDONES CECILIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	358	29	180	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	428	29	215	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	130	29	66	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	562	29	282	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	410	29	206	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	208	29	105	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	482	29	242	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	22	29	12	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006195	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	REINTEGRO DE CUOTA PRESTAMO GENERAL	E	55000049	4	30	3	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006195	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	REINTEGRO DE CUOTA PRESTAMO GENERAL	E	55000049	2	30	2	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006195	WASHINGTON MUÑOZ A.	REINTEGRO DE CUOTA PRESTAMO GENERAL	E	55000049	0	30	1	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE DICIEMBRE 2024	T	2061	1	0	0	114,619,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				114,619,120	100,362,818	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				114,619,120	100,362,818	14,256,302

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.065.001.001		BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
02/12/2024	24005399	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A MARCELA IRREA CHAVEZ DEL	E	56000015	0	9	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005497	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES	E	56000016	0	10	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005677	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000017	0	227619	1	0	440,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005786	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BASURERO Y PIZARRAS PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000018	0	11	1	0	189,001	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006093	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A MARCELA URREA CHAVEZ DEL	E	56000019	0	12	1	0	1,380,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006105	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES	E	56000020	0	12	1	0	551,997	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006190	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA,LIBRERO Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000021	0	13	1	0	853,194	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006183	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AISLANTE TÉRMICO Y CALEFACTOR PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000022	0	13	1	0	235,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	6,410,082	
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	6,410,082	-6,410,082
111.03.01.098.001.001		Banco BCI (REMUNERACIONES)									
31/12/2024	0		REVIERTE TRASPASO 26 DEL 17 DE ENERO DE 2024, POR ERROR EN CONFECCIÓN DE ASIENTO CUENTAS CONTABLES, GENERANDO UNA DUPLICIDAD EN LA	T	2039	0	0	27	7,534,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTBALE POR REBAJA DEL PAGO DE PREVIRED QUE FUE PAGADO CON DECRETO DE PAGO 24000211 POR SOLICITUD DE TESORERIA	T	2040	0	0	27	7,534,327	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.098.001.001				15,068,654	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.098.001.001				15,068,654	0	15,068,654
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	2	0	0	311,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	4	0	0	5,403,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	4	0	0	2,891,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	5	0	0	3,481,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	5	0	0	3,642,625	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	5	0	0	2,249,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	2	0	0	615,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	2	0	0	351,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005478	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	10003570	0	1005701	1	0	355,278	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005598	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	10003571	0	1009049	1	0	66,902,883	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	5	0	0	2,477,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	4	0	0	3,110,714	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	5	0	0	3,252,298	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	4	0	0	2,904,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	6	0	0	2,201,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	2	0	0	262,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	2	0	0	54,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	4	0	0	1,711,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	5	0	0	1,216,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	5	0	0	3,034,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	4	0	0	2,648,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	4	0	0	4,345,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	2	0	0	242,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	2	0	0	534,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	5	0	0	2,901,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	6	0	0	1,477,530	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	2	0	0	317,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	7	0	0	2,097,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	6	0	0	3,967,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	2	0	0	320,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	2	0	0	156,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	8	0	0	3,525,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	5	0	0	2,146,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				63,854,935	67,258,161	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				63,854,935	67,258,161	-3,403,226
114.03.01.001.001.001		Anticipos a Rendir Municipal									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	5	0	0	0	4,286	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005881	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DEL SEÑOR GUMERNCIDO CAMACHO VILLARROEL, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR PAGOS POR REVISIONES	E	10003784	1	202400002696	1	1,009,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005882	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	COREESPONDE A GIRO GLOBAL DEL FUNCIONARIO SR. DOMINGO CONTRERAS JEREZ POR $ 80.000, QUE SERA UTILIZAD0 PAGOS DE COMIDATO DE NOTARIA,	E	10003785	1	202400002885	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/1701 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 151	T	2014	0	0	0	0	37,181	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/2837 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 159	T	2015	0	0	0	0	979,482	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/3995 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUNERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 162	T	2017	1	0	0	0	988,515	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	6	0	0	0	292,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DECRETO 24-003620 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024, CORRESPONDIENTE A GIRO GLOBAL DEL FUNCIONARIO JORGE AYMA ANZA	T	2118	1	0	0	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,489,000	2,301,914	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,489,000	2,301,914	812,914
114.05.01.002.007.001		Aplic. de Fdo. ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
02/12/2024	24005326	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	9	202400002569	5	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005326	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	17	202400002569	9	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	13	202400002569	7	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	19	202400002569	10	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	5	202400002569	3	48,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	15	202400002569	8	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	11	202400002569	6	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	1	202400002569	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	3	202400002569	2	51,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005326	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000117	7	202400002569	4	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	34	202400001253	12	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	37	202400001253	13	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	28	202400001253	10	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	22	202400001253	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	25	202400001253	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	10	202400001253	4	417,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	13	202400001253	5	564,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	7	202400001253	3	719,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	4	202400001253	2	723,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	1	202400001253	1	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	31	202400001253	11	658,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	19	202400001253	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005394	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	16	202400001253	6	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005440	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°1713 DE FECHA 03 DE	E	14000120	1	202400000645	1	288,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005943	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, POR	E	14000132	1	202400001398	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005851	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 EQUIPOS AIO PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN MEMO N°2302 DE FECHA	E	14000137	1	202400000888	1	2,196,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	21	202400002918	11	46,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	19	202400002918	10	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	15	202400002918	8	64,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	5	202400002918	3	63,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	11	202400002918	6	69,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	9	202400002918	5	64,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	17	202400002918	9	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	13	202400002918	7	73,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	3	202400002918	2	55,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	7	202400002918	4	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006075	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000139	1	202400002918	1	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006107	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IGNACIO VARGAS SEGUEL	E	14000146	1	202400001483	1	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	10	202400001457	4	771,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	22	202400001457	8	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	7	202400001457	3	749,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	1	202400001457	1	697,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	4	202400001457	2	775,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006045	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	16	202400001457	6	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	28	202400001457	10	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	13	202400001457	5	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	19	202400001457	7	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	25	202400001457	9	662,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006166	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL SR. HERNE JORQUERA	E	14000150	1	202400001504	1	508,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006188	RODRIGUEZ SOSA LUIS	CORRESPONDE AL SERVICIO DE MANTECIÓN PREVENTIVA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000151	1	202400001001	1	654,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006218	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000154	1	202400000889	1	553,164	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006288	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA HERNE JORQUERA UBILLA DEL	E	14000156	1	202400003004	1	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	15	202400003000	8	57,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	11	202400003000	6	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	9	202400003000	5	81,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	5	202400003000	3	73,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	17	202400003000	9	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	13	202400003000	7	86,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	19	202400003000	10	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	21	202400003000	11	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	7	202400003000	4	64,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	3	202400003000	2	61,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006294	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000157	1	202400003000	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	11	202400002982	6	37,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006263	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	15	202400002982	8	53,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	19	202400002982	10	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	17	202400002982	9	45,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	13	202400002982	7	124,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	3	202400002982	2	51,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	7	202400002982	4	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	21	202400002982	11	83,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	5	202400002982	3	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	1	202400002982	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006263	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000158	9	202400002982	5	53,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006052	COMERCIAL MSM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO TALLAS ESPECIALES CON LOGOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN	E	14000161	1	202400000587	1	587,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	2042	0	0	0	0	23,251,080	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.002.007.001				23,251,080	23,251,080	
			Total por Cuenta		114.05.01.002.007.001				23,251,080	23,251,080	0

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

02/12/2024	24005227	RUBEN ANGEL VERGARA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2538 DE FECHA 23 DE	E	14000116	1	202400000823	1	990,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	34	202400001252	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	43	202400001252	15	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	7	202400001252	3	455,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	31	202400001252	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	16	202400001252	6	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	4	202400001252	2	407,978	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005393	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	10	202400001252	4	402,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	19	202400001252	7	272,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	22	202400001252	8	368,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	13	202400001252	5	881,638	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	40	202400001252	14	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	25	202400001252	9	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	1	202400001252	1	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	37	202400001252	13	430,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	28	202400001252	10	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	46	202400001252	16	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005442	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TRITURADORA,PLASTIFICADORA Y GUILLOTINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,	E	14000121	1	202400000795	1	174,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005594	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A HERNE JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000122	1	202400001314	1	291,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005597	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A EDELMIRA QUEZADA FLORES DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000123	1	202400001318	1	115,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005733	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000125	3	202400002797	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005733	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000125	1	202400002797	1	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	5	202400002798	3	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	15	202400002798	8	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	11	202400002798	6	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	19	202400002798	10	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	13	202400002798	7	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	7	202400002798	4	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005734	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	3	202400002798	2	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	17	202400002798	9	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	21	202400002798	11	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	1	202400002798	1	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005734	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA EL DIA 04 DE OCTUBRE DE 2024	E	14000126	9	202400002798	5	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005738	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024	E	14000127	1	202400002803	1	18,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005634	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALARGADOR,BROCHA Y RODILLO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO	E	14000128	1	202400000909	1	130,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005635	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GORRO PESCADOR PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2632 DE FECHA 30 DE	E	14000129	1	202400000791	1	30,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005637	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2875 DE FECHA	E	14000130	1	202400000914	1	302,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	7	202400001362	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	10	202400001362	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	37	202400001362	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	43	202400001362	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	1	202400001362	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	22	202400001362	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	13	202400001362	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	34	202400001362	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	19	202400001362	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	25	202400001362	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	4	202400001362	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	16	202400001362	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005870	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	28	202400001362	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	31	202400001362	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	40	202400001362	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	11	202400001399	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	9	202400001399	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	5	202400001399	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	7	202400001399	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	17	202400001399	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	21	202400001399	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	1	202400001399	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	15	202400001399	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	3	202400001399	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	13	202400001399	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005944	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	14000133	19	202400001399	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005848	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2790 DE FECHA 09 DE	E	14000134	1	202400000970	1	910,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005850	GONZALO PARADA ZUÑIGA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2791 DE FECHA	E	14000136	1	202400000913	1	138,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006074	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	14000138	1	202400002914	1	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006074	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	14000138	3	202400002914	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006106	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IGNACIO VARGAS SEGUEL	E	14000145	1	202400001482	1	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	28	202400001458	10	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	34	202400001458	12	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006092	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	13	202400001458	5	891,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	22	202400001458	8	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	31	202400001458	11	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	1	202400001458	1	390,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	37	202400001458	13	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	7	202400001458	3	408,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	4	202400001458	2	433,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	25	202400001458	9	432,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	19	202400001458	7	431,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	10	202400001458	4	419,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	16	202400001458	6	1,400,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006165	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL SR. HERNE JORQUERA	E	14000149	1	202400001503	1	332,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006214	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2884 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE	E	14000153	1	202400000930	1	163,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006279	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000155	3	202400002989	2	35,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006279	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000155	1	202400002989	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006266	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000159	3	202400002985	2	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006266	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000159	1	202400002985	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005961	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN N°96 DE	E	14000160	1	202400000069	1	4,491,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006269	COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INDUMENTARIA INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N°2697 DE FECHA	E	14000162	1	202400000939	1	255,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	2042	1	0	0	0	25,416,089	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				25,416,089	25,416,089	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				25,416,089	25,416,089	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.01.006.001.001		APLIC.DE FDOS.ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
27/12/2024	24005849	COMERCIALIZADORA ZEISER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE NOTEBOOK,ESCANER Y IMPRESORA PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN	E	14000135	1	202400000984	1	1,182,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006049	SOCIEDAD GRAFICA GIGANTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIMBRES CIRCULARES PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N°2797 DE	E	14000140	1	202400000962	1	59,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006050	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO N°2849 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE	E	14000141	1	202400000967	1	394,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006139	COMERCIALIZADORA ARRIENDO BM SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIO FOSIS, SEGUN MEMORANDUM N°2714 DE	E	14000142	1	202400000980	1	483,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006140	VTL GROUP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BOLSAS ECOLOGICAS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO N°2778 DE FECHA	E	14000143	1	202400001006	1	428,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006141	SERVICIOS Y GESTION S. A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SELLADORAS,REPISAS Y OTROS PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO	E	14000144	1	202400001007	1	1,856,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006211	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA Y ESCRITORIO ESTANDAR PARA EL PROGRAMA ECOMERCADOS SOLIDARIOS FOSIS , SEGÚN MEMO	E	14000152	1	202400001012	1	273,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	2042	2	0	0	0	4,678,822	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.006.001.001				4,678,822	4,678,822	
			Total por Cuenta		114.05.01.006.001.001				4,678,822	4,678,822	0
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
30/12/2024	24006194	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.075 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000056	1	202400002960	1	115,292,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	0	0	0	0	115,292,935	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				115,292,935	115,292,935	
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				115,292,935	115,292,935	0
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
10/12/2024	24005447	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000053	1	202400000051	1	130,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006127	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000057	1	202400000056	1	131,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	1	0	0	0	262,350	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				262,350	262,350	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				262,350	262,350	0
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005448	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38	E	15000054	1	202400000052	1	96,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006130	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LASANA 38	E	15000060	1	202400000059	1	97,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	2	0	0	0	193,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				193,500	193,500	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				193,500	193,500	0
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
10/12/2024	24005449	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA 05	E	15000055	1	202400000053	1	37,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006129	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000059	1	202400000058	1	32,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	3	0	0	0	70,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				70,000	70,000	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				70,000	70,000	0
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
10/12/2024	24005446	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000052	1	202400000050	1	135,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006128	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000058	1	202400000057	1	134,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	4	0	0	0	269,708	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				269,708	269,708	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				269,708	269,708	0
114.05.03.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Adq. Lab Moviles en Cs.									
31/12/2024	0		REGULARIZA ERROR EN ASIENTO DE RENDICIÓN 1731, POR ERROR EN IMPUTACIÓN DECRETO 2400003620	T	2117	1	0	0	0	-400,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DECRETO 24-003620 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2024, CORRESPONDIENTE A GIRO GLOBAL DEL FUNCIONARIO JORGE AYMA ANZA	T	2118	0	0	0	-400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.001.001.001				-400,000	-400,000	
			Total por Cuenta		114.05.03.001.001.001				-400,000	-400,000	0
114.05.03.043.001.001		Aplic. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005560	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	13000089	1	202400002695	1	145,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	4	202400001301	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	31	202400001301	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	49	202400001301	17	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	34	202400001301	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	55	202400001301	19	600,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	58	202400001301	20	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	25	202400001301	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	61	202400001301	21	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	43	202400001301	15	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	19	202400001301	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	52	202400001301	18	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	22	202400001301	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	1	202400001301	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	13	202400001301	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	46	202400001301	16	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	10	202400001301	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	16	202400001301	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	28	202400001301	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	37	202400001301	13	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	40	202400001301	14	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005547	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	7	202400001301	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005687	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LAS ARCAS MUNICIPALES, PARA REGULARIZAR PAGOS QUE FUERON UTILIZADOS POR EL CONSUMO DE AGUA	E	13000091	1	202400002763	1	33,626,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006112	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN MEMORANDUM N°1098 DE	E	13000093	1	202400002927	1	19,132,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006113	DAT I GES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIERRA DE HOJAS PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN MEMORANDUM N°1098 DE	E	13000094	1	202400002928	1	3,389,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006114	IMPORTADORA HEVIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS	E	13000095	1	202400002929	1	23,546,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006115	PROVEEDOR AGRICOLA Y MINERO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN	E	13000096	1	202400002930	1	27,452,812	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24005912	WINFLER LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FNDR SUBS. MANTENCION PARQ. Y AREAS VERDES, SEGÚN MEMORANDUM N°1074 DE	E	13000097	1	202400002864	1	3,507,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	58	202400001385	20	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	61	202400001385	21	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	25	202400001385	9	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	49	202400001385	17	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	34	202400001385	12	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	7	202400001385	3	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	28	202400001385	10	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	1	202400001385	1	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	22	202400001385	8	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	52	202400001385	18	645,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	13	202400001385	5	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	46	202400001385	16	645,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	40	202400001385	14	645,207	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	19	202400001385	7	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005909	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	31	202400001385	11	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	16	202400001385	6	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	10	202400001385	4	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	55	202400001385	19	578,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	37	202400001385	13	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	4	202400001385	2	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	43	202400001385	15	667,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS F.N.D.R. 2024	T	2048	0	0	0	0	138,611,293	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.043.001.001				138,611,293	138,611,293	
			Total por Cuenta		114.05.03.043.001.001				138,611,293	138,611,293	0
114.05.03.045.001.001		Apl. de Fdo Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama									
31/12/2024	24006268	CHACON RADIC NICOLAS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO PERIODISTICO DE NICOLAS CHACON RADIC PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	13000099	1	202400001507	1	375,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS F.N.D.R. 2024	T	2048	1	0	0	0	375,001	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.045.001.001				375,001	375,001	
			Total por Cuenta		114.05.03.045.001.001				375,001	375,001	0
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
02/12/2024	24005365	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL	E	21000099	1	202400001234	1	831,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	19	202400001288	7	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	25	202400001288	9	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	1	202400001288	1	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	10	202400001288	4	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	7	202400001288	3	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005510	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	22	202400001288	8	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	13	202400001288	5	43,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	4	202400001288	2	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	16	202400001288	6	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005592	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A MARCOS GONZALES CHANG DEL PROGRAMA	E	21000107	1	202400001313	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	4	202400001372	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	13	202400001372	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	16	202400001372	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	1	202400001372	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	28	202400001372	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	19	202400001372	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	10	202400001372	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	7	202400001372	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	25	202400001372	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	31	202400001372	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	22	202400001372	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	13	202400002847	7	12,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	5	202400002847	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	1	202400002847	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	3	202400002847	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	9	202400002847	5	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005886	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	7	202400002847	4	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005886	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000110	11	202400002847	6	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	9	202400001388	5	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	11	202400001388	6	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	3	202400001388	2	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	5	202400001388	3	12,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	13	202400001388	7	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	1	202400001388	1	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006017	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	21000112	7	202400001388	4	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006164	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. MARCOS	E	21000117	1	202400001500	1	760,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	7	202400001445	3	120,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	25	202400001445	9	1,160,553	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	19	202400001445	7	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	1	202400001445	1	692,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	4	202400001445	2	89,173	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	16	202400001445	6	43,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	13	202400001445	5	1,160,533	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	22	202400001445	8	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	28	202400001445	10	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	10	202400001445	4	112,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	9	202400002983	5	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006264	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	11	202400002983	6	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	5	202400002983	3	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	19	202400002983	10	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	3	202400002983	2	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	7	202400002983	4	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	1	202400002983	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	13	202400002983	7	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	15	202400002983	8	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006264	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SENDA	E	21000122	17	202400002983	9	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005962	NANCO Y ALMONACID LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POLERONES PARA EL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMO N° 717 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL	E	21000124	1	202400000998	1	228,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	0	0	0	0	10,725,736	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				10,725,736	10,725,736	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				10,725,736	10,725,736	0

114.05.08.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE

04/12/2024	24005512	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000102	1	202400001290	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005512	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000102	4	202400001290	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006043	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000120	4	202400001446	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006043	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000120	1	202400001446	1	1,463,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	1	0	0	0	5,004,098	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				5,004,098	5,004,098	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				5,004,098	5,004,098	0

114.05.08.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Prev. Sec. Activate a Tiempo

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005228	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 977 DE FECHA 22	E	21000095	1	202400000818	1	192,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005231	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°981	E	21000098	1	202400000846	1	339,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005513	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000103	1	202400001291	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005513	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000103	4	202400001291	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005439	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALLETAS,AGUAS PARA ACTIVIDADES DEL PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA,	E	21000105	1	202400000868	1	304,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005441	LOGISTICA INTEGRAL EXPRESS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA IMPRESORA Y LICENCIA MICROSOFT PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°975	E	21000106	1	202400000848	1	701,707	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005925	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 PENDÓN EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°990 DE FECHA 24 DE	E	21000113	1	202400000963	1	119,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006022	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000114	4	202400001447	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006022	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000114	1	202400001447	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005926	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N° 975 DE FECHA 22	E	21000115	1	202400000966	1	1,047,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005959	COMERCIAL M&M SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA ACTIVIDADES DEL PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA,	E	21000123	1	202400000940	1	321,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006283	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUADERNOS ECOLOGICOS PARA EL PROGRAMA PREVIENE EDUC. I. TEMPRANA A TIEMPO - SENDA, SEGÚN MEMO N°989	E	21000125	1	202400001034	1	378,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	2	0	0	0	7,558,788	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.004.001.001				7,558,788	7,558,788	
			Total por Cuenta		114.05.08.004.001.001				7,558,788	7,558,788	0

114.05.08.007.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin PREVIENE PARENTALIDAD

02/12/2024	24005229	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 974 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL	E	21000096	1	202400000819	1	96,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005511	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000101	1	202400001289	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006023	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000116	1	202400001448	1	1,116,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006187	SOC.DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TAZONES PARA EL PROGRAMA PREVIENE PARENTALIDAD, SEGÚN MEMO N° 988 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL	E	21000121	1	202400000979	1	293,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	3	0	0	0	2,623,386	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.007.001.001				2,623,386	2,623,386	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.08.007.001.001				2,623,386	2,623,386	0
114.05.08.008.001.001		Apl. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
02/12/2024	24005230	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN MEMO N°	E	21000097	1	202400000820	1	192,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005514	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000104	1	202400001292	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005514	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000104	4	202400001292	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005827	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE AGUAS,JUGOS Y GALLETAS PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN	E	21000111	1	202400000961	1	175,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006024	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000118	1	202400001449	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006024	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000118	4	202400001449	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	4	0	0	0	4,523,346	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.008.001.001				4,523,346	4,523,346	
			Total por Cuenta		114.05.08.008.001.001				4,523,346	4,523,346	0
114.05.10.028.004.001		Aplic. de Fdo. en Admin D. M. H. AMPLIACION CANIL									
27/12/2024	24005853	SERVICIOS FINANCIEROS ALTUS CUATRO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JAULAS, REDES Y OTROS IMPLEMENTOS DE USO VETERINARIO PARA EL PROGRAMA D.M.H.AMPLIACIÓN CANIL,SEGÚN	E	19000004	1	202400000060	1	2,127,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005960	QUIRON CAPACITACIONES SPA	CORRESPONDE A LAS CHARLAS TENECIA RESPONSABLE EN ESPECIFICO "ETOLOGIA Y BIENESTAR ANIMAL" Y "ADIESTRAMIENTO CANINO	E	19000005	1	202400000057	1	1,923,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005992	SOPORTE VITAL VETERINARIO	CORRESPONDE A LAS CHARLAS TENECIA RESPONSABLE EN ESPECIFICO "PRIMEROS AUXILIOS" DEL PROGRAMA D.M.H.AMPLIACIÓN CANIL,SEGÚN	E	19000006	1	202400000058	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005993	BIOVETERINARIA LIMITADA	CORRESPONDE A LAS CHARLAS TENECIA RESPONSABLE EN ESPECIFICO "ORDENANZAS MUNICIPALES, REGLAMENTO DE RABIA,MANTENCIÓN	E	19000007	1	202400000059	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CODELCO NORTE	T	2047	0	0	0	0	5,550,808	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.10.028.004.001				5,550,808	5,550,808	
			Total por Cuenta		114.05.10.028.004.001				5,550,808	5,550,808	0
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
02/12/2024	24005444	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	11000281	1	202400002642	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005534	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	11000282	1	202400002666	1	1,071,830,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005535	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA IMPUESTO TERRITORIAL	E	11000283	1	202400002668	1	633,693,151	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005467	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 LICENCIAS	E	11000284	1	202400002677	1	138,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005468	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000285	1	202400002678	1	3,688,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005469	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000286	1	202400002687	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005470	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE LEY DE	E	11000287	1	202400002685	1	241,589,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005471	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000288	1	202400002683	1	2,135,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005472	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000289	1	202400002684	1	19,331,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005473	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000290	1	202400002688	1	2,205,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005474	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000291	1	202400002689	1	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005475	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000292	1	202400002690	1	15,395,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005482	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000293	1	202400002679	1	6,782,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005548	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000294	1	202400002680	1	3,899,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005549	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000295	1	202400002681	1	499,929	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005550	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000296	1	202400002682	1	346,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005198	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO DE	E	11000297	1	202400002686	1	1,143,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005632	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	11000298	1	202400002738	1	1,994,991,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005696	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	11000299	1	202400002780	1	86,746,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005706	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	11000300	1	202400002787	1	2,239,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005708	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	11000301	1	202400002789	1	19,448,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005724	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000302	1	202400002793	1	757	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005725	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000303	1	202400002807	1	26,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005726	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE 81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000304	1	202400002723	1	936,089	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005727	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000305	1	202400002724	1	125,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005666	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000306	1	202400002725	1	70,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005667	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000307	1	202400002861	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005966	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	11000308	1	202400002887	1	2,532,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006018	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	11000309	1	202400002899	1	1,572,386,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005988	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000310	1	202400002893	1	214,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005990	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO RESCON, COSTRUCCION CHILE S.A FERROVIAL DEL MES DE	E	11000311	1	202400002892	1	927,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006032	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000312	1	202400002903	1	9,107,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006048	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO DERECHO CORRAL MUNICIPAL Y 1 DIA CERTIF, 212/2024 DE	E	11000313	1	202400002904	1	151,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006111	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 EN	E	11000314	1	202400002926	1	395,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006153	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	11000315	1	202400002936	1	1,123,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006154	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE A FONDO ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE PATENTES POR CONCEPTO DE PAGO DE PATENTE COMERCIAL	E	11000316	1	202400002935	1	461,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006157	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	11000317	1	202400002943	1	245,934,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006173	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	11000318	1	202400002947	1	1,257,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006174	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 REGISTRO	E	11000319	1	202400002948	1	176,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006178	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	11000320	1	202400002949	1	88,216,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006180	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	11000321	1	202400002951	1	652,998,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006193	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	11000322	1	202400002958	1	1,433,474	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006196	I.M.C. S.A.P.	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE N° 81232705 FONDOS I.M.C. SAP URBANO, SOLICITADO	E	11000323	1	202400002965	1	115,292,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006197	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 LEY DE CASINOS ,	E	11000324	1	202400002953	1	11,113,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006200	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	11000325	1	202400002963	1	812,763,355	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	24006201	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	11000326	1	202400002962	1	35,556,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006203	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO	E	11000327	1	202400002964	1	33,041,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA PUENTE	T	2054	0	0	0	0	7,692,864,513	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				7,692,864,513	7,692,864,513	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				7,692,864,513	7,692,864,513	0

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

04/12/2024	24005463	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	48000114	13	202400002654	7	15,581,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	11	202400002654	6	18,841,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	9	202400002654	5	16,558,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	7	202400002654	4	13,146,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	5	202400002654	3	12,319,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	3	202400002654	2	12,930,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005463	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	48000114	1	202400002654	1	16,758,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	1	202400002653	1	2,441,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	9	202400002653	5	1,632,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	7	202400002653	4	334,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	5	202400002653	3	317,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005462	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	48000115	3	202400002653	2	827,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	9	202400002718	5	561,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	7	202400002718	4	3,961,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	5	202400002718	3	2,099,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005605	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	48000116	3	202400002718	2	347,456	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005605	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	48000116	1	202400002718	1	190,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	7	202400002720	4	37,452,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	5	202400002720	3	38,909,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	3	202400002720	2	6,335,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	1	202400002720	1	10,737,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	11	202400002720	6	15,520,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005606	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	48000117	9	202400002720	5	16,982,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	7	202400002786	4	34,038,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	5	202400002786	3	15,071,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	3	202400002786	2	18,763,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005854	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	48000118	1	202400002786	1	12,739,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	7	202400002796	4	1,573,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	5	202400002796	3	446,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	3	202400002796	2	463,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005855	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	48000119	1	202400002796	1	2,502,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005964	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	48000120	3	202400002879	2	3,786,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005964	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	48000120	1	202400002879	1	72,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005964	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	48000120	5	202400002879	3	7,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005965	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	48000121	3	202400002880	2	15,717,694	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005965	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	48000121	1	202400002880	1	10,138,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005965	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	48000121	5	202400002880	3	13,443,903	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24006046	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	48000122	3	202400002905	2	9,644,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006046	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	48000122	1	202400002905	1	13,641,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006046	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	48000122	5	202400002905	3	16,356,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	5	202400002906	3	144,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	1	202400002906	1	464,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	3	202400002906	2	2,961,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006047	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601.658. POR	E	48000123	7	202400002906	4	601,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006152	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	48000124	3	202400002937	2	16,314,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006152	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	48000124	1	202400002937	1	20,908,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006191	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601. 658. POR	E	48000125	5	202400002954	3	107,613	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006191	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601. 658. POR	E	48000125	3	202400002954	2	592,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006191	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR UN VALOR DE 601. 658. POR	E	48000125	1	202400002954	1	1,038,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006198	I.M.C.- BIENESTAR	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81542160 A LA CTA. CTE. N° 81281650 FONDOS BIENESTAR POR	E	48000126	1	202400002955	1	40,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006199	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	48000127	1	202400002956	1	10,399,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006199	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	48000127	3	202400002956	2	8,361,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006205	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS TRANSBANK, CREDITO Y	E	48000128	3	202400002967	2	15,001,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006205	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE TARJETAS TRANSBANK, CREDITO Y	E	48000128	1	202400002967	1	25,525,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006206	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	48000129	1	202400002968	1	715,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE TRANSBANK	T	2053	0	0	0	0	516,376,294	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				516,376,294	516,376,294	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				516,376,294	516,376,294	0

114.05.13.004.001.001 APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE MUNICIPAL

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005400	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000046	4	202400001260	2	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005400	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000046	1	202400001260	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005784	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERBICIDA PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°508 DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2024,	E	54000050	1	202400000866	1	957,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005785	COMERCIAL FERNANDO PATRICIO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS PARA EL PROGRAMA PRODESAL - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°507 DE FECHA 09 DE	E	54000051	1	202400000867	1	1,599,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006108	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A FERNANDO DURAN BUSTOS	E	54000052	1	202400001479	1	149,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006094	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A MARIA PASCAL CRUZ DEL	E	54000053	1	202400001464	1	79,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	2051	0	0	0	0	3,083,629	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.004.001.001				3,083,629	3,083,629	
			Total por Cuenta		114.05.13.004.001.001				3,083,629	3,083,629	0
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
03/12/2024	24005461	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000047	4	202400001261	2	1,750,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005461	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000047	1	202400001261	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005640	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PRODESAL - APORTE INDAP, SEGUN MEMO N° 511 DE FECHA 11 DE	E	54000049	1	202400000821	1	255,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	2051	1	0	0	0	3,356,904	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				3,356,904	3,356,904	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				3,356,904	3,356,904	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
02/12/2024	24005371	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	4	202400001240	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	13	202400001240	5	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	10	202400001240	4	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	1	202400001240	1	768,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	7	202400001240	3	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005371	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	22	202400001240	8	707,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	16	202400001240	6	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	19	202400001240	7	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005391	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 A MARISOL ARAYA TAPIA DEL	E	28000170	1	202400001250	1	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005608	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE AGUA DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, AVENIDA CENTRAL NORTE N°2012, SEGUN	E	28000173	1	202400002719	1	39,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005595	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A MARISOL MADARIAGA FLORES DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA	E	28000175	1	202400001315	1	734,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005779	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/11/2024 AL 06/12/2024,	E	28000179	1	202400002828	1	71,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005780	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM	E	28000180	1	202400002829	1	13,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	11	202400002799	6	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	7	202400002799	4	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	13	202400002799	7	2,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	3	202400002799	2	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	5	202400002799	3	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	9	202400002799	5	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005735	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000182	1	202400002799	1	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	7	202400002804	4	19,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	5	202400002804	3	19,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	1	202400002804	1	19,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	11	202400002804	6	19,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	9	202400002804	5	19,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005739	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000184	3	202400002804	2	19,710	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005638	INK TONER SUMINISTRO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2277 DE FECHA	E	28000185	1	202400000742	1	223,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	16	202400001365	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	22	202400001365	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	1	202400001365	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	10	202400001365	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	13	202400001365	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	25	202400001365	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	34	202400001365	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	19	202400001365	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	7	202400001365	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	28	202400001365	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	31	202400001365	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	4	202400001365	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005789	PROFFIX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS DE VISITA PARA EL PROGRAMA CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°2280 DE FECHA	E	28000188	1	202400000942	1	853,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	1	202400002916	1	22,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	3	202400002916	2	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	7	202400002916	4	68,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	9	202400002916	5	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	11	202400002916	6	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006077	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CENTRO DE	E	28000194	5	202400002916	3	64,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	22	202400001452	8	21,358	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006025	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	16	202400001452	6	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	10	202400001452	4	524,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	1	202400001452	1	743,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	25	202400001452	9	235,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	13	202400001452	5	11,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	19	202400001452	7	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	7	202400001452	3	1,223,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	4	202400001452	2	901,419	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	0	0	0	0	15,978,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				15,978,132	15,978,132	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				15,978,132	15,978,132	0

114.05.17.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Sernam

02/12/2024	24005370	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	13	202400001239	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	1	202400001239	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	4	202400001239	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	7	202400001239	3	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	10	202400001239	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005546	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000178	1	202400000905	1	528,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24005955	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	28000189	1	202400002883	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005829	RUBEN ANGEL VERGARA RODRIGUEZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA EL PROGRAMA DE ATENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CIVIF EL LOA -	E	28000193	1	202400000919	1	1,490,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	13	202400001451	5	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	4	202400001451	2	757,353	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006026	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	7	202400001451	3	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	10	202400001451	4	1,278,329	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	1	202400001451	1	1,381,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	1	0	0	0	13,871,326	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.002.001.001				13,871,326	13,871,326	
			Total por Cuenta		114.05.17.002.001.001				13,871,326	13,871,326	0
114.05.17.004.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
02/12/2024	24005368	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000166	4	202400001237	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005368	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000166	1	202400001237	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006027	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000197	1	202400001453	1	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006027	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000197	4	202400001453	2	1,202,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	2	0	0	0	4,810,112	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.004.001.001				4,810,112	4,810,112	
			Total por Cuenta		114.05.17.004.001.001				4,810,112	4,810,112	0
114.05.17.005.001.001		Aplic. de Fdo. CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
02/12/2024	24005369	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN	E	28000167	1	202400001238	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005357	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000171	1	202400000799	1	956,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005274	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN	E	28000172	3	202400001221	2	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005274	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM PREVENCION - APORTE MUNICIPAL POR COMETIDO FUNCIONAL EN	E	28000172	1	202400001221	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005434	DLIVING SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CUADRO DE DIPLOMA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE	E	28000174	1	202400000836	1	55,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005542	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALVANO DE MADERA Y ADHESIVO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES -	E	28000177	1	202400000917	1	228,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005732	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000181	3	202400002794	2	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005732	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000181	1	202400002794	1	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005737	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000183	3	202400002801	2	18,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005737	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR PASAJES DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 11 DE OCTUBRE DE 2024 CON	E	28000183	1	202400002801	1	23,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005873	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000187	1	202400001366	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005873	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000187	4	202400001366	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005826	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000190	1	202400000938	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005825	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TINTAS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000191	1	202400000927	1	635,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005828	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000192	1	202400000937	1	999,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006078	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000195	3	202400002917	2	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006078	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA CDM	E	28000195	1	202400002917	1	64,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006044	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN	E	28000198	1	202400001454	1	193,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006212	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MUEBLERIA PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000200	1	202400000941	1	974,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	3	0	0	0	6,647,244	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.005.001.001				6,647,244	6,647,244	
			Total por Cuenta		114.05.17.005.001.001				6,647,244	6,647,244	0

114.05.18.001.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal

02/12/2024	24005386	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000227	4	202400001245	2	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005386	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000227	1	202400001245	1	1,069,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005356	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2550 DE FECHA	E	29000231	1	202400000790	1	973,942	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	7	202400001338	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	4	202400001338	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	1	202400001338	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006038	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000272	1	202400001438	1	1,069,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006038	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000272	4	202400001438	2	855,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	0	0	0	0	5,010,962	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.001.001.001				5,010,962	5,010,962	
			Total por Cuenta		114.05.18.001.001.001				5,010,962	5,010,962	0
114.05.18.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SERNAM									
02/12/2024	24005377	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000226	1	202400001244	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005377	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000226	4	202400001244	2	1,213,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005424	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000238	1	202400000864	1	182,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005636	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2938 DE FECHA	E	29000253	1	202400000907	1	195,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005956	ESCUELA DE CONDUCTORES AUTOMOVIL	CORRESPONDE AL CURSO DE CONDUCCIÓN CLASE B PARA EL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR - APORTE SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2937	E	29000266	1	202400000903	1	1,480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006037	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000270	1	202400001437	1	104,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006037	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000270	4	202400001437	2	1,200,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	1	0	0	0	4,480,674	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.002.001.001				4,480,674	4,480,674	
			Total por Cuenta		114.05.18.002.001.001				4,480,674	4,480,674	0
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
02/12/2024	24005327	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	5	202400002570	3	28,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005327	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	7	202400002570	4	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005327	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	1	202400002570	1	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005327	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA DE	E	29000223	3	202400002570	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	10	202400001231	4	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005362	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	13	202400001231	5	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	1	202400001231	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	4	202400001231	2	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	7	202400001231	3	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	16	202400001231	6	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005496	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A CAROLINA TAPIA VENEGAS	E	29000234	1	202400001281	1	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005557	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°3363 DE FECHA	E	29000235	1	202400002692	1	35,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005558	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°3364	E	29000236	1	202400002693	1	28,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005556	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN,TELEFONÍA Y DE INTERNET, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN	E	29000237	1	202400002691	1	80,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005544	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2702 DE FECHA 04 DE	E	29000247	1	202400000874	1	541,272	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005686	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL	E	29000249	1	202400000054	1	165,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005778	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	PAGO DE GIRO GLOBAL A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA CONNIE FABIAN BRITO, EL QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CASA	E	29000251	1	202400002827	1	940,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005818	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024,	E	29000256	1	202400000055	1	759,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005885	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000259	3	202400002846	2	32,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005885	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000259	1	202400002846	1	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	16	202400001455	6	704,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	13	202400001455	5	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	4	202400001455	2	1,487,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	10	202400001455	4	565,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	7	202400001455	3	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	1	202400001455	1	658,057	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006289	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000279	1	202400003005	1	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006289	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CASA	E	29000279	3	202400003005	2	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006265	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA CINTIA ALFARO RODRÍGUEZ DEL	E	29000281	1	202400002984	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006215	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LAVADORA AUTOMÁTICA PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2867 DE	E	29000282	1	202400001015	1	610,025	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006238	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALMOHADA Y JUEGO DESABANAS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA VIF SERMAMEG, SEGUN MEMORANDUM N°2867 DE	E	29000285	1	202400001003	1	536,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006295	TRANSPORTE AMIGO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE TRASLADO DE USUARIAS DEL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL	E	29000286	1	202400000060	1	73,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	2	0	0	0	14,175,422	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				14,175,422	14,175,422	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				14,175,422	14,175,422	0

114.05.18.004.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida Municipal

03/12/2024	24005273	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	11	202400001220	6	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	5	202400001220	3	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	7	202400001220	4	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	3	202400001220	2	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	9	202400001220	5	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005273	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE LAS FUNCIONARIAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE MUNICIPAL POR	E	29000230	1	202400001220	1	61,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	16	202400001232	6	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	7	202400001232	3	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	10	202400001232	4	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	19	202400001232	7	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	4	202400001232	2	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	13	202400001232	5	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005495	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	1	202400001232	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	25	202400001232	9	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	22	202400001232	8	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	34	202400001232	12	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	31	202400001232	11	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	28	202400001232	10	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005593	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A ITSUMI KAORO AKIMOTO DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR -	E	29000241	1	202400001312	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005545	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2702	E	29000248	1	202400000883	1	1,419,925	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	7	202400001371	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	19	202400001371	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	22	202400001371	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	25	202400001371	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	34	202400001371	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	1	202400001371	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	10	202400001371	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	28	202400001371	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	13	202400001371	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	31	202400001371	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	4	202400001371	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	16	202400001371	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005908	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 A ROCIO VALDIVIA CAQUISANE DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000257	1	202400001381	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005790	BANPRO FACTORING S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2711 DE FECHA	E	29000258	1	202400000882	1	1,428,064	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	16	202400001456	6	661,433	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	19	202400001456	7	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	28	202400001456	10	218,873	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	25	202400001456	9	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	10	202400001456	4	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	7	202400001456	3	51,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	4	202400001456	2	612,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	13	202400001456	5	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	22	202400001456	8	752,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	1	202400001456	1	94,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005946	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A LEYA LOPEZ VARAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000276	1	202400001401	1	59,767	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006053	ARTERAPIA SPA	CORRESPONDE A LA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL PROGRAMA CASA DE ACOGIDA - APORTE MUNICIPAL, SEGÚN MEMORANDUM N°2892 DE FECHA	E	29000283	1	202400000964	1	1,699,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	3	0	0	0	14,891,792	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.004.001.001				14,891,792	14,891,792	
			Total por Cuenta		114.05.18.004.001.001				14,891,792	14,891,792	0

114.05.18.006.001.001 Aplic. de Fdo. en Admin. M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA

04/12/2024	24005390	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	4	202400001249	2	464,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	7	202400001249	3	464,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	10	202400001249	4	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	13	202400001249	5	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	1	202400001249	1	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006235	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	1	202400001419	1	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	7	202400001419	3	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	4	202400001419	2	429,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	4	0	0	0	3,505,630	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.006.001.001				3,505,630	3,505,630	
			Total por Cuenta		114.05.18.006.001.001				3,505,630	3,505,630	0

114.05.18.007.001.001 Aplic. Fdo. Adm. MUJER TRABAJA TRANQUILA MUNICIPAL

02/12/2024	24005328	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	7	202400002571	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005328	CORTES CABELLO DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	5	202400002571	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005328	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	1	202400002571	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005328	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000224	3	202400002571	2	58,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	CORTES CABELLO DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	5	202400002806	3	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	1	202400002806	1	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	3	202400002806	2	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005740	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000250	7	202400002806	4	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005824	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA EL PROGRAMA MJH MUJER TRABAJA TRANQUILA 4 A 7 - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMO N°2979 DE FECHA	E	29000261	1	202400000969	1	520,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	CORTES CABELLO DOMINIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	7	202400002912	4	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	3	202400002912	2	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	5	202400002912	3	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	9	202400002912	5	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006072	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	29000262	1	202400002912	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006073	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	1	202400002913	1	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006073	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	7	202400002913	4	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006073	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	5	202400002913	3	26,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006073	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MJH	E	29000263	3	202400002913	2	8,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	5	0	0	0	1,072,704	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.007.001.001				1,072,704	1,072,704	
			Total por Cuenta		114.05.18.007.001.001				1,072,704	1,072,704	0

114.05.18.009.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal

02/12/2024	24005387	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	4	202400001246	2	225,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	13	202400001246	5	390,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	10	202400001246	4	390,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	1	202400001246	1	580,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	7	202400001246	3	478,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005720	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000243	1	202400001327	1	289,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005720	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000243	4	202400001327	2	351,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	4	202400001368	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	1	202400001368	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	16	202400001368	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	10	202400001368	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	7	202400001368	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	13	202400001368	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005941	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	29000260	3	202400001390	2	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005941	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - MUNICIPAL,	E	29000260	1	202400001390	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006076	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA JUVITZA SANTOS CORTES DEL	E	29000264	1	202400002915	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006079	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024 PARA FRANCISCO	E	29000265	1	202400002921	1	64,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	13	202400001443	5	299,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	10	202400001443	4	390,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	1	202400001443	1	580,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	7	202400001443	3	478,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	16	202400001443	6	390,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	4	202400001443	2	225,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	1	202400001494	1	232,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	4	202400001494	2	632,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	7	202400001494	3	632,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006287	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA JUVITZA SANTOS CORTES DEL	E	29000278	1	202400003003	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006262	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA FRANCISCO PIZARRO LÓPEZ DEL	E	29000280	1	202400002981	1	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	6	0	0	0	7,263,642	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.009.001.001				7,263,642	7,263,642	
			Total por Cuenta		114.05.18.009.001.001				7,263,642	7,263,642	0

114.05.18.010.001.001 Apl.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg

02/12/2024	24005388	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	1	202400001247	1	574,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	10	202400001247	4	993,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	4	202400001247	2	1,215,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	7	202400001247	3	993,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005425	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TINTAS PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN MEMORANDUM	E	29000239	1	202400000849	1	428,400	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005559	MARCELA DEL CARMEN RIQUELME ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE, EN LA DEPENDENCIA UBICADA EN CALLE COBIJA N°2498 CALAMA, DONDE FUNCIONA EL	E	29000240	1	202400002694	1	2,700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005721	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000244	4	202400001328	2	894,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005721	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000244	1	202400001328	1	736,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005541	INVERSIONES O&E SPA	(OC 863) CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 EQUIPOS AIO PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000245	1	202400000869	1	1,600,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005543	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN	E	29000246	1	202400000852	1	1,370,649	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	1	202400001493	1	315,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	4	202400001493	2	861,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	7	202400001493	3	861,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	4	202400001444	2	1,215,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	7	202400001444	3	993,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	1	202400001444	1	574,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	13	202400001444	5	993,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	10	202400001444	4	761,706	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006186	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 EQUIPOS AIO PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG, SEGUN	E	29000277	1	202400000887	1	5,116,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005958	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE VIOLENCIA - SERNAMEG,	E	29000284	1	202400000977	1	1,397,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	7	0	0	0	24,597,848	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.010.001.001				24,597,848	24,597,848	
			Total por Cuenta		114.05.18.010.001.001				24,597,848	24,597,848	0

114.05.21.011.001.001 Aplic. Fdo. Admin. BARRIO TIERRA DE TU CORAZON

02/12/2024	24005395	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000049	1	202400001254	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005311	PCINBOX SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORA Y TINTAS PARA EL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIOS - BARRIO TIERRA DE TU CORAZON,	E	45000053	1	202400000555	1	208,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005994	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000058	1	202400001402	1	806,722	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	0	0	0	0	2,359,450	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.001				2,359,450	2,359,450	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.001				2,359,450	2,359,450	0
114.05.21.011.001.002		Aplic.Fdo.Adm. B. TIERRA DE TU CORAZON -Aporte Municipal-									
02/12/2024	24005396	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000050	1	202400001255	1	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005795	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE	E	45000055	1	202400001359	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005995	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000059	1	202400001403	1	175,237	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	1	0	0	0	529,722	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.011.001.002				529,722	529,722	
			Total por Cuenta		114.05.21.011.001.002				529,722	529,722	0
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
02/12/2024	24005397	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000051	4	202400001256	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005397	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000051	1	202400001256	1	1,299,719	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005945	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS -	E	45000057	1	202400001393	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005945	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS -	E	45000057	3	202400001393	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005996	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000061	1	202400001404	1	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005996	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000061	4	202400001404	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	2	0	0	0	5,382,304	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				5,382,304	5,382,304	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				5,382,304	5,382,304	0
114.05.21.012.001.002		Aplic.Fdo.Admin. BARRIO B.VECINOS - B.AMIGOS -Ap. Municipal-									
02/12/2024	24005398	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000052	1	202400001257	1	282,328	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005398	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000052	4	202400001257	2	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005869	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 20244 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS	E	45000056	4	202400001361	2	53,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005869	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 20244 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS	E	45000056	1	202400001361	1	53,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005997	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000060	1	202400001405	1	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005997	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000060	4	202400001405	2	292,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	3	0	0	0	1,265,603	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.002				1,265,603	1,265,603	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.002				1,265,603	1,265,603	0

114.05.33.003.001.001 Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social

02/12/2024	24005374	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	7	202400001243	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	1	202400001243	1	787,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	10	202400001243	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	4	202400001243	2	782,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005437	PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MMATERIAL DE ASEO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2542 DE FECHA 23	E	34000273	1	202400000835	1	325,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005723	RADICH RADICH TOMISLAV JOSE	CORRESPONDE AL DE PAGO HONORARIO POR EL SERVICIO PRESTADO DE TOMISLAV JOSE RADICH RADICH, DURANTE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE	E	34000279	1	202400001331	1	1,487,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005788	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2579 DE FECHA 01	E	34000288	1	202400000922	1	1,081,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	1	202400001442	1	782,933	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	4	202400001442	2	730,183	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	10	202400001442	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	7	202400001442	3	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006270	SEIGARD CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES Y MUEBLES PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2667 DE FECHA 07	E	34000333	1	202400001027	1	987,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	0	0	0	0	10,019,695	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				10,019,695	10,019,695	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				10,019,695	10,019,695	0
114.05.33.004.007.001		Aplc. Fdo. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
31/12/2024	24005924	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DISTINTAS SEMILLAS PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2707 DE FECHA 30	E	34000298	1	202400000881	1	514,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006217	RAVEN SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 1516	E	34000315	1	202400001028	1	2,903,324	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006272	FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TIERRA DE HOJA PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 3016 DE FECHA 25 DE	E	34000335	1	202400001018	1	599,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006273	FERRETERIA AGRICOLA AQUALINE	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SACOS DE TURBA Y SACOS DE PERLITAS PARA EL PROGRAMA PPS AUTOCONSUMO 2023, SEGUN MEMORANDUM N°3016	E	34000336	1	202400001011	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	1	0	0	0	5,618,176	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.004.007.001				5,618,176	5,618,176	
			Total por Cuenta		114.05.33.004.007.001				5,618,176	5,618,176	0
114.05.33.013.003.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS HABITABILIDAD 2020									
27/12/2024	24006006	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2020 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000295	4	202400001425	2	2,678,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006006	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2020 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000295	1	202400001425	1	2,678,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	2	0	0	0	5,357,040	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.013.003.001				5,357,040	5,357,040	
			Total por Cuenta		114.05.33.013.003.001				5,357,040	5,357,040	0
114.05.33.013.004.001		Aplc. de Fdo. PPS HABITABILIDAD 2021									
27/12/2024	24006007	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2021 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000296	4	202400001426	2	2,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006007	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2021 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000296	1	202400001426	1	2,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	3	0	0	0	4,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.013.004.001				4,400,000	4,400,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.013.004.001				4,400,000	4,400,000	0
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
02/12/2024	24005361	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA	E	34000261	1	202400001230	1	923,518	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005999	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA	E	34000305	1	202400001415	1	933,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	4	0	0	0	1,856,913	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				1,856,913	1,856,913	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				1,856,913	1,856,913	0
114.05.33.015.010.002		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17 MUNICIPAL									
18/12/2024	24005846	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA	E	34000280	1	202400001376	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	5	0	0	0	62,422	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.002				62,422	62,422	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.002				62,422	62,422	0
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
02/12/2024	24005360	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	4	202400001229	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	7	202400001229	3	865,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	1	202400001229	1	922,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	7	202400001416	3	887,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	1	202400001416	1	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	4	202400001416	2	875,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	6	0	0	0	5,428,720	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				5,428,720	5,428,720	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				5,428,720	5,428,720	0
114.05.33.015.012.002		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18 MUNICIPAL									
18/12/2024	24005847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	7	202400001377	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005847	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	1	202400001377	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005847	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	4	202400001377	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	7	0	0	0	187,266	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.002				187,266	187,266	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.002				187,266	187,266	0
114.05.33.017.002.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
02/12/2024	24005392	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000269	1	202400001251	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005438	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II, SEGÚN MEMO N° 2860 DE	E	34000274	1	202400000851	1	493,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006005	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA	E	34000309	1	202400001424	1	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006221	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUEGOS DE MEDAD PARA EL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II, SEGÚN MEMO N° 2802 DE FECHA 10 DE	E	34000318	1	202400001000	1	1,463,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	8	0	0	0	4,684,619	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.002.001				4,684,619	4,684,619	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.002.001				4,684,619	4,684,619	0
114.05.33.017.003.001		Aplc. de Fdo. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II Municipal									
18/12/2024	24005794	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	1	202400001358	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	7	202400001358	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	4	202400001358	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	10	202400001358	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	1	202400001357	1	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	4	202400001357	2	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	7	202400001357	3	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	10	202400001357	4	136,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	13	202400001357	5	136,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	16	202400001357	6	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	19	202400001357	7	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	22	202400001357	8	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	25	202400001357	9	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	28	202400001357	10	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	31	202400001357	11	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	34	202400001357	12	136,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	40	202400001357	14	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	43	202400001357	15	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	46	202400001357	16	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	37	202400001357	13	136,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	1	202400001469	1	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	7	202400001469	3	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	4	202400001469	2	1,360,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	10	202400001469	4	589,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	9	0	0	0	21,788,768	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.003.001				21,788,768	21,788,768	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.003.001				21,788,768	21,788,768	0

114.05.33.028.006.001 Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023

02/12/2024	24005359	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	10	202400001227	4	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	4	202400001227	2	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	1	202400001227	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	7	202400001227	3	1,008,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005389	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A PAMELA JOFRE ALFARO DEL	E	34000268	1	202400001248	1	547,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005427	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2935 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL	E	34000270	1	202400000850	1	165,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005787	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2934 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL	E	34000287	1	202400000915	1	1,075,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	7	202400001418	3	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	13	202400001418	5	510,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	4	202400001418	2	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	1	202400001418	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	10	202400001418	4	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006051	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2952 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL	E	34000328	1	202400000886	1	784,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006184	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2990 DE FECHA 24 DE OCTUBRE	E	34000330	1	202400000875	1	169,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	10	0	0	0	11,359,319	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				11,359,319	11,359,319	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				11,359,319	11,359,319	0
114.05.33.032.004.001		Aplc. Fdo. Adm PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
02/12/2024	24005375	BRIZUELA LOPEZ GILDA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A GILDA BRIZUELA LOPEZ DEL PROGRAMA	E	34000267	1	202400001258	1	165,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	11	0	0	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.032.004.001				165,000	165,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.032.004.001				165,000	165,000	0
114.05.33.033.007.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7									
02/12/2024	24005329	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	9	202400002572	5	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	5	202400002572	3	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	15	202400002572	8	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005329	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	13	202400002572	7	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	3	202400002572	2	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	11	202400002572	6	32,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	1	202400002572	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005329	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000256	7	202400002572	4	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	7	202400002573	4	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	3	202400002573	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	5	202400002573	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005330	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000257	1	202400002573	1	39,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	19	202400001235	7	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	25	202400001235	9	1,118,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	10	202400001235	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	16	202400001235	6	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	13	202400001235	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	31	202400001235	11	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	22	202400001235	8	1,381,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	7	202400001235	3	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	4	202400001235	2	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	28	202400001235	10	1,124,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	34	202400001235	12	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	1	202400001235	1	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005722	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	7	202400001329	3	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005722	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	1	202400001329	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005722	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	4	202400001329	2	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005888	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000289	3	202400002849	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005888	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000289	5	202400002849	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005888	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000289	1	202400002849	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	5	202400002851	3	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	15	202400002851	8	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	1	202400002851	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	7	202400002851	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	9	202400002851	5	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	3	202400002851	2	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	13	202400002851	7	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005890	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000290	11	202400002851	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	1	202400002850	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	5	202400002850	3	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	3	202400002850	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005889	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000292	7	202400002850	4	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005823	COMERCIAL DIPROMAX LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOCHILAS Y ZAPATILLA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N° 2826 DE	E	34000294	1	202400000910	1	799,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005852	MISCLASES SPA	CORRESPONDE AL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2724 DE FECHA 04 DE	E	34000297	1	202400000876	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	4	202400001487	2	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006110	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	16	202400001487	6	476,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	19	202400001487	7	476,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	31	202400001487	11	962,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	13	202400001487	5	476,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	37	202400001487	13	1,050,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	22	202400001487	8	974,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	1	202400001487	1	476,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	7	202400001487	3	385,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	34	202400001487	12	974,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	25	202400001487	9	1,150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	40	202400001487	14	476,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	28	202400001487	10	1,189,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	43	202400001487	15	476,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	10	202400001487	4	476,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006131	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, A KATHERINE TABILO CORTES DEL	E	34000306	1	202400001490	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006213	COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°1924 DE FECHA 06 DE	E	34000313	1	202400000978	1	395,699	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006220	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM	E	34000317	1	202400000925	1	348,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	9	202400002979	5	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	5	202400002979	3	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	15	202400002979	8	34,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	13	202400002979	7	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006261	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	11	202400002979	6	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	3	202400002979	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	1	202400002979	1	38,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006261	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000319	7	202400002979	4	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006189	CONSTRUCCIONES MARCO VEGA E.I.R.L	CORRESPONDE AL SERVICIO DE INSTALACIÓN PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2877 DE FECHA 17 DE	E	34000322	1	202400000983	1	1,128,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	7	202400003002	4	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	5	202400003002	3	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	1	202400003002	1	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006290	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000323	3	202400003002	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006291	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000324	3	202400003001	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006291	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000324	1	202400003001	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006291	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000324	5	202400003001	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	7	202400002998	4	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	1	202400002998	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	3	202400002998	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006292	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000325	5	202400002998	3	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	7	202400002999	4	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	9	202400002999	5	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	5	202400002999	3	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	15	202400002999	8	23,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	13	202400002999	7	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006293	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	3	202400002999	2	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	1	202400002999	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006293	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS	E	34000326	11	202400002999	6	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006182	CAPACITACIÓN EASYLIT LIMITADA	CORRESPONDE AL CURSO "SERVICIOS Y ATENCIÓN DOMICILIARIA" PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2549	E	34000329	1	202400000912	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	12	0	0	0	28,841,819	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.001				28,841,819	28,841,819	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.001				28,841,819	28,841,819	0

114.05.33.033.007.002 Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS7 MUNICIPAL

02/12/2024	24005367	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	7	202400001236	3	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	19	202400001236	7	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	13	202400001236	5	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	22	202400001236	8	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	4	202400001236	2	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	1	202400001236	1	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	16	202400001236	6	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	10	202400001236	4	75,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	25	202400001352	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	13	202400001352	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	31	202400001352	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	22	202400001352	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	28	202400001352	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	4	202400001352	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005792	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	34	202400001352	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	7	202400001352	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	10	202400001352	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	19	202400001352	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	1	202400001352	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	16	202400001352	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	13	202400001486	5	65,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	16	202400001486	6	65,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	19	202400001486	7	65,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	4	202400001486	2	53,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	22	202400001486	8	65,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	1	202400001486	1	65,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	7	202400001486	3	65,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	10	202400001486	4	65,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	13	0	0	0	1,868,375	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.007.002				1,868,375	1,868,375	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.007.002				1,868,375	1,868,375	0
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
31/12/2024	24006095	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA	E	34000310	1	202400001468	1	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	14	0	0	0	1,147,300	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				1,147,300	1,147,300	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				1,147,300	1,147,300	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
02/12/2024	24005272	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A MARIA TRIGO CORTES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000255	1	202400001219	1	564,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005332	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000258	1	202400002575	1	9,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005332	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000258	3	202400002575	2	13,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	4	202400001241	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	10	202400001241	4	1,546,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	1	202400001241	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	7	202400001241	3	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005596	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A ELIZABETH RAMIREZ TRIGO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA	E	34000272	1	202400001317	1	233,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005443	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MANTEL Y GUIRNALDA DE NAVIDAD PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL,	E	34000275	1	202400000885	1	192,923	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005719	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL LENKA ACUÑA CEREZO DEL	E	34000277	1	202400001322	1	810,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005639	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO "COFFE BREAK" PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2851 DE FECHA	E	34000284	1	202400000918	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	40	202400001363	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	31	202400001363	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	13	202400001363	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	10	202400001363	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	34	202400001363	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	7	202400001363	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	19	202400001363	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	52	202400001363	18	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	49	202400001363	17	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005871	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	22	202400001363	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	16	202400001363	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	37	202400001363	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	43	202400001363	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	25	202400001363	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	28	202400001363	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	1	202400001363	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	46	202400001363	16	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	4	202400001363	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005968	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000291	3	202400001397	2	146,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005968	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000291	1	202400001397	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005819	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000293	1	202400002830	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006134	MORENO ALVINA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECTÁCULO ARTÍSTICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE	E	34000303	1	202400001497	1	904,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	1	202400001422	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	13	202400001422	5	1,440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	10	202400001422	4	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	7	202400001422	3	653,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	4	202400001422	2	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	9	202400002986	5	15,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	17	202400002986	9	17,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	13	202400002986	7	19,500	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006267	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	21	202400002986	11	18,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	5	202400002986	3	18,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	19	202400002986	10	15,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	23	202400002986	12	17,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	1	202400002986	1	17,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	15	202400002986	8	17,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	3	202400002986	2	18,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	11	202400002986	6	18,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006267	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 25 DE NOVIEMBRE POR JORNADA REGIONAL DE	E	34000312	7	202400002986	4	18,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006219	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y ESPECTACULO ARTISTICO EN CHIU-CHIU, PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	E	34000316	1	202400001017	1	3,462,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006280	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA MARIA TRIGO CORTES DEL	E	34000320	1	202400002991	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006281	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA DURANTE EL DIA 15 DE NOVIEMBRE POR LA INVITACIÓN A LA "MESA DE	E	34000321	1	202400002990	1	69,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005957	DAMAYSE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DULCES PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°2794 DE FECHA	E	34000327	1	202400000982	1	1,590,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006237	CUATRO INVERSIONES SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	34000332	1	202400000911	1	1,479,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	15	0	0	0	26,375,776	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				26,375,776	26,375,776	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				26,375,776	26,375,776	0

114.05.33.039.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ

02/12/2024	24005373	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	22	202400001242	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	37	202400001242	13	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	13	202400001242	5	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	25	202400001242	9	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005373	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	4	202400001242	2	1,306,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	16	202400001242	6	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	28	202400001242	10	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	10	202400001242	4	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	31	202400001242	11	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	1	202400001242	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	7	202400001242	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	34	202400001242	12	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	19	202400001242	7	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005432	ALTA SISTEMAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000271	1	202400000046	1	6,636,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	16	202400001423	6	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	7	202400001423	3	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	1	202400001423	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	31	202400001423	11	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	25	202400001423	9	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	22	202400001423	8	886,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	19	202400001423	7	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	34	202400001423	12	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	37	202400001423	13	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	4	202400001423	2	1,353,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	10	202400001423	4	1,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006004	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	13	202400001423	5	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	28	202400001423	10	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006216	EDITORIAL ARTIDIX LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUEGOS TERAPEUTICOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	34000314	1	202400000072	1	3,553,669	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006236	FUNDACION AMERICA POR LA INFANCIA	CORRESPONDE AL CURSO DE SISTEMA JUDICIAL PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N° 2090 DE FECHA 07 DE	E	34000331	1	202400000680	1	1,228,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006271	PUNTO SPORT CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA JUEGO DE MESA DE AIR HOCKEY PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN MEMORANDUM N°2048 DE FECHA 13	E	34000334	1	202400001022	1	1,330,858	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	16	0	0	0	48,596,027	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				48,596,027	48,596,027	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				48,596,027	48,596,027	0
114.05.42.015.001.001		Aplic. Fdo. Admin. SEG. PUB. PLAN COMUNAL SEGURIDAD PUBLICA									
13/12/2024	24005540	INVERSIONES PERCKER SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DRON Y CAMARAS CORPORALES PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	17000058	1	202400000062	1	6,562,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005633	DRON CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DRON Y CAMARAS CORPORALES PARA EL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA,SEGÚN INFORME DE COMISIÓN	E	17000060	1	202400000061	1	5,066,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005913	EMPRESA TERRANORT SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA (PROYECTO RNSO19-CTV-0014),INCLUYE COMPRA E	E	17000064	1	202400002863	1	34,589,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	T	2055	0	0	0	0	46,218,932	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.015.001.001				46,218,932	46,218,932	
			Total por Cuenta		114.05.42.015.001.001				46,218,932	46,218,932	0
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
02/12/2024	24005331	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	3	202400002574	2	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	9	202400002574	5	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	7	202400002574	4	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	13	202400002574	7	89,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	11	202400002574	6	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005331	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	1	202400002574	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005331	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	17000053	5	202400002574	3	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	13	202400001287	5	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	10	202400001287	4	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	22	202400001287	8	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	4	202400001287	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	7	202400001287	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	16	202400001287	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	1	202400001287	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	19	202400001287	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005435	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y DOMESTICOS DESECHABLES PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A	E	17000055	1	202400000847	1	378,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005436	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A LA FAM 24 HRS-EDT-MTS, SEGUN	E	17000056	1	202400000844	1	535,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005736	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000059	1	202400002800	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005887	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000061	3	202400002848	2	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005887	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000061	1	202400002848	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005887	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA SEGURIDAD PÚBLICA ATENCION	E	17000061	5	202400002848	3	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005940	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	3	202400001389	2	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005940	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	1	202400001389	1	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005940	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	7	202400001389	4	85,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005940	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24 HRS-EDT-TMS POR COMETIDO FUNCIONAL EN LA	E	17000062	5	202400001389	3	105,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	16	202400001471	6	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	22	202400001471	8	1,250,502	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006097	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	10	202400001471	4	1,446,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	13	202400001471	5	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	4	202400001471	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	19	202400001471	7	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	1	202400001471	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	7	202400001471	3	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006185	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO Y PARLANTE INALAMBRICO PARA EL PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA ATENC. INTEGRAL A	E	17000066	1	202400000968	1	364,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	T	2055	1	0	0	0	31,518,575	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				31,518,575	31,518,575	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				31,518,575	31,518,575	0
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
02/12/2024	24005364	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000052	1	202400001233	1	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005998	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ	E	17000063	1	202400001408	1	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	T	2055	2	0	0	0	3,030,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				3,030,500	3,030,500	
			Total por Cuenta		114.05.42.022.001.001				3,030,500	3,030,500	0
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
12/12/2024	24005680	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.837.819 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $800.728.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000013	1	202400002764	1	69,402,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE DICIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	2057	0	0	0	0	69,402,820	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				69,402,820	69,402,820	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				69,402,820	69,402,820	0
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
12/12/2024	24005680	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $5.837.819 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $800.728.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000013	3	202400002764	2	6,638,547	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE DICIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	2057	1	0	0	0	6,638,547	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				6,638,547	6,638,547	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				6,638,547	6,638,547	0
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									
05/12/2024	24005524	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	9	202400002660	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	5	202400002660	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	1	202400002660	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	7	202400002660	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	11	202400002660	6	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005524	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	PRESTAMO GENERAL	E	55000036	3	202400002660	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	51	202400002711	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	17	202400002711	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	5	202400002711	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	41	202400002711	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	9	202400002711	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	33	202400002711	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	13	202400002711	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	1	202400002711	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	27	202400002711	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	55	202400002711	29	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	29	202400002711	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	35	202400002711	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005588	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	49	202400002711	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	ALES ROJAS MARIA TERESA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	7	202400002711	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	45	202400002711	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	23	202400002711	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	11	202400002711	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	43	202400002711	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	25	202400002711	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	3	202400002711	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	15	202400002711	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	47	202400002711	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	37	202400002711	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	31	202400002711	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	21	202400002711	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	53	202400002711	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	39	202400002711	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005588	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000037	19	202400002711	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	11	202400002704	6	245,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	5	202400002704	3	277,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	37	202400002704	19	148,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	17	202400002704	9	212,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	7	202400002704	4	277,291	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005590	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	15	202400002704	8	212,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	27	202400002704	14	180,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	29	202400002704	15	180,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	13	202400002704	7	212,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	21	202400002704	11	212,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	33	202400002704	17	148,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	19	202400002704	10	212,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	23	202400002704	12	212,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	47	202400002704	24	116,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	RAMIREZ BORDONES CECILIA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	9	202400002704	5	245,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	45	202400002704	23	116,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	3	202400002704	2	277,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	35	202400002704	18	148,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	41	202400002704	21	148,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	43	202400002704	22	116,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	39	202400002704	20	148,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	1	202400002704	1	309,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	31	202400002704	16	180,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005590	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONIFICACION AÑOS DE SERVICIO Y OBSEQUIO AÑO 2024	E	55000038	25	202400002704	13	180,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	GONZALEZ MATURANA ANA CRISTINA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	11	202400002703	6	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	LOBERA CRUZ CELIA DEL CARMEN	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	13	202400002703	7	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	24005591	ARAYA CARDANI JORGE ALEXIS	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	3	202400002703	2	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	ASTRADA DELGADO ARSELIA FLORINDA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	5	202400002703	3	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	RAMOS DIAZ ELSA INES	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	21	202400002703	11	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	23	202400002703	12	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	25	202400002703	13	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	GONZALEZ BARAHONA RUTH ELIZABETH	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	9	202400002703	5	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	NARANJO ALVAREZ MIGUELINA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	17	202400002703	9	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	ACUÑA MAMANI ALICIA PETRONILA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	1	202400002703	1	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	19	202400002703	10	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	MORALES CARVAJAL GUILLERMO ANTONIO	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	15	202400002703	8	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	GARCIA PEDRO ELIAS	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	29	202400002703	15	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	CRUZ RAMOS MIRZA PETRONA	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	7	202400002703	4	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005591	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BOJO DE JUBILACION BIENESTAR 2024	E	55000039	27	202400002703	14	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	3	202400002737	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	11	202400002737	6	124,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	5	202400002737	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	1	202400002737	1	166,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	7	202400002737	4	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005689	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	PAGO DE PRESTAMOS Y APORTES ECONOMICOS	E	55000040	9	202400002737	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005690	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS	E	55000041	3	202400002736	2	5,218,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005690	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS	E	55000041	1	202400002736	1	259,933	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005690	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS	E	55000041	5	202400002736	3	1,184,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	421	202400002707	211	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LUZA PIZARRO YERY ALAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	339	202400002707	170	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	3	202400002707	2	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	209	202400002707	105	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	303	202400002707	152	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	433	202400002707	217	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	35	202400002707	18	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	367	202400002707	184	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	9	202400002707	5	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	267	202400002707	134	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	639	202400002707	320	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	167	202400002707	84	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	181	202400002707	91	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	345	202400002707	173	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	551	202400002707	276	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	153	202400002707	77	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	553	202400002707	277	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	121	202400002707	61	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	77	202400002707	39	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	317	202400002707	159	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	257	202400002707	129	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	75	202400002707	38	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	173	202400002707	87	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	231	202400002707	116	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	131	202400002707	66	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	333	202400002707	167	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	457	202400002707	229	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	389	202400002707	195	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	265	202400002707	133	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	541	202400002707	271	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	81	202400002707	41	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	547	202400002707	274	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	191	202400002707	96	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	309	202400002707	155	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	449	202400002707	225	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	365	202400002707	183	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	65	202400002707	33	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	335	202400002707	168	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	99	202400002707	50	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	529	202400002707	265	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	579	202400002707	290	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	165	202400002707	83	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MIRANDA GATICA ROBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	373	202400002707	187	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	201	202400002707	101	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	KARAMANOS GATICA KATHERINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	315	202400002707	158	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	125	202400002707	63	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	235	202400002707	118	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	647	202400002707	324	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	91	202400002707	46	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	49	202400002707	25	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	197	202400002707	99	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	523	202400002707	262	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	461	202400002707	231	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GARCIA PEDRO ELIAS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	649	202400002707	325	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	477	202400002707	239	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	25	202400002707	13	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	73	202400002707	37	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	213	202400002707	107	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	603	202400002707	302	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	29	202400002707	15	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	417	202400002707	209	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	347	202400002707	174	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	299	202400002707	150	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	543	202400002707	322	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	355	202400002707	178	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	155	202400002707	78	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	67	202400002707	34	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAYO URRELO JULIE SARA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	145	202400002707	73	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	413	202400002707	207	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	609	202400002707	305	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	159	202400002707	80	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	525	202400002707	263	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	485	202400002707	243	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	407	202400002707	204	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	261	202400002707	131	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	445	202400002707	223	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	627	202400002707	314	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	301	202400002707	151	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	83	202400002707	42	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	517	202400002707	259	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	119	202400002707	60	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	113	202400002707	57	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	143	202400002707	72	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	531	202400002707	266	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	577	202400002707	289	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	331	202400002707	166	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	255	202400002707	128	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	59	202400002707	30	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	291	202400002707	146	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	237	202400002707	119	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	437	202400002707	219	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	387	202400002707	194	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	587	202400002707	294	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	415	202400002707	208	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	137	202400002707	69	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	101	202400002707	51	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	273	202400002707	137	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	147	202400002707	74	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	509	202400002707	255	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	637	202400002707	319	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	189	202400002707	95	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	351	202400002707	176	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	1	202400002707	1	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	183	202400002707	92	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	233	202400002707	117	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	435	202400002707	218	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	397	202400002707	199	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	521	202400002707	261	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	23	202400002707	12	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	169	202400002707	85	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	403	202400002707	202	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	589	202400002707	295	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	329	202400002707	165	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	285	202400002707	143	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	401	202400002707	201	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	443	202400002707	222	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	575	202400002707	288	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	275	202400002707	138	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	399	202400002707	200	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RODRIGUEZ MORALES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	605	202400002707	303	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	555	202400002707	278	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	571	202400002707	286	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	651	202400002707	326	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	467	202400002707	234	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	411	202400002707	206	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	633	202400002707	317	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	431	202400002707	216	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	419	202400002707	210	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	357	202400002707	179	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	581	202400002707	291	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	471	202400002707	236	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	607	202400002707	304	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	43	202400002707	22	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	427	202400002707	214	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	149	202400002707	75	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	5	202400002707	3	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	21	202400002707	11	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALES ROJAS MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	15	202400002707	8	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JUAN SOLAS A.	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	313	202400002707	157	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	323	202400002707	162	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	177	202400002707	89	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	641	202400002707	321	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	47	202400002707	24	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	37	202400002707	19	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	391	202400002707	196	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	599	202400002707	300	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	203	202400002707	102	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	363	202400002707	182	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	57	202400002707	29	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	69	202400002707	35	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOTO FLORES OMAR ELIAS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	563	202400002707	282	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	593	202400002707	297	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	281	202400002707	141	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	REYES RIVERA LUIS NELSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	491	202400002707	246	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	31	202400002707	16	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	79	202400002707	40	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	601	202400002707	301	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	423	202400002707	212	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	115	202400002707	58	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	287	202400002707	144	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	343	202400002707	172	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	429	202400002707	215	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	179	202400002707	90	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	497	202400002707	249	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	13	202400002707	7	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	483	202400002707	242	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	489	202400002707	245	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	289	202400002707	145	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	499	202400002707	250	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	561	202400002707	281	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	583	202400002707	292	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	377	202400002707	189	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	247	202400002707	124	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	619	202400002707	310	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	519	202400002707	260	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	595	202400002707	298	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	545	202400002707	273	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	311	202400002707	156	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CONTRERAS MORALES JENKINS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	163	202400002707	82	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	215	202400002707	108	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	511	202400002707	256	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	241	202400002707	121	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	405	202400002707	203	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	507	202400002707	254	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	383	202400002707	192	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	127	202400002707	64	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	229	202400002707	115	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	123	202400002707	62	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	51	202400002707	26	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	297	202400002707	149	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	371	202400002707	186	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PASTENES VICENTELO PETRONA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	439	202400002707	220	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	239	202400002707	120	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	55	202400002707	28	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	463	202400002707	232	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	61	202400002707	31	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	YAÑEZ PAEZ HECTOR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	623	202400002707	312	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	455	202400002707	228	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	629	202400002707	315	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	451	202400002707	226	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	459	202400002707	230	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	223	202400002707	112	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	161	202400002707	81	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	225	202400002707	113	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	87	202400002707	44	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	207	202400002707	104	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	19	202400002707	10	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	205	202400002707	103	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	269	202400002707	135	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	ANZA ANZA JAVIER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	45	202400002707	23	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	597	202400002707	299	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	319	202400002707	160	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	135	202400002707	68	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	635	202400002707	318	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	527	202400002707	264	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	535	202400002707	268	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	549	202400002707	275	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	475	202400002707	238	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	381	202400002707	191	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	379	202400002707	190	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	27	202400002707	14	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	295	202400002707	148	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	565	202400002707	283	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	293	202400002707	147	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RAMIREZ BORDONES CECILIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	481	202400002707	241	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	263	202400002707	132	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	337	202400002707	169	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	71	202400002707	36	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	89	202400002707	45	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	447	202400002707	224	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	271	202400002707	136	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	321	202400002707	161	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	85	202400002707	43	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	97	202400002707	49	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	503	202400002707	252	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	487	202400002707	244	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	95	202400002707	48	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	515	202400002707	258	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	185	202400002707	93	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	495	202400002707	248	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	17	202400002707	9	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	251	202400002707	126	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	219	202400002707	110	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	569	202400002707	285	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	537	202400002707	269	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	195	202400002707	98	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	33	202400002707	17	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	513	202400002707	257	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	533	202400002707	267	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	617	202400002707	309	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	409	202400002707	205	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	545	202400002707	323	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	525	202400002707	313	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	7	202400002707	4	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	385	202400002707	193	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	259	202400002707	130	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	305	202400002707	153	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	395	202400002707	198	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	453	202400002707	227	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	349	202400002707	175	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	469	202400002707	235	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	473	202400002707	237	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	187	202400002707	94	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	279	202400002707	140	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	505	202400002707	253	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	107	202400002707	54	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	141	202400002707	71	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	227	202400002707	114	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	359	202400002707	180	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	41	202400002707	21	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	615	202400002707	308	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	585	202400002707	293	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	543	202400002707	272	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	573	202400002707	287	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	283	202400002707	142	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	93	202400002707	47	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	327	202400002707	164	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	109	202400002707	55	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	39	202400002707	20	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	369	202400002707	185	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	217	202400002707	109	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	353	202400002707	177	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	199	202400002707	100	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	221	202400002707	111	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CRUZ ANZA TELMA KAREM	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	171	202400002707	86	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	139	202400002707	70	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	111	202400002707	56	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	WASHINGTON MUÑOZ A.	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	621	202400002707	311	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	129	202400002707	65	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	249	202400002707	125	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	557	202400002707	279	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	493	202400002707	247	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	133	202400002707	67	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	441	202400002707	221	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	611	202400002707	306	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	245	202400002707	123	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	243	202400002707	122	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	11	202400002707	6	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	501	202400002707	251	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	479	202400002707	240	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	567	202400002707	284	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	105	202400002707	53	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	103	202400002707	52	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	591	202400002707	296	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	559	202400002707	280	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	193	202400002707	97	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	211	202400002707	106	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	PIMENTEL MENA MANUEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	465	202400002707	233	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA OLIVARES VALERIA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	63	202400002707	32	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	253	202400002707	127	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	613	202400002707	307	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	277	202400002707	139	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	631	202400002707	316	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	375	202400002707	188	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005589	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	361	202400002707	181	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	157	202400002707	79	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	117	202400002707	59	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	341	202400002707	171	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	425	202400002707	213	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	539	202400002707	270	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	307	202400002707	154	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	175	202400002707	88	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	393	202400002707	197	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	151	202400002707	76	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	325	202400002707	163	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005589	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	BONO DE NAVIDAD AÑO 2024	E	55000042	53	202400002707	27	161,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	11	202400002822	6	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	9	202400002822	5	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	SOTO FLORES OMAR ELIAS	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	7	202400002822	4	30,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	5	202400002822	3	63,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	1	202400002822	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005783	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	PRESTAMO GENERAL Y VALE DE MERCADERIA	E	55000043	3	202400002822	2	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005820	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	POR PAGO DE BONO DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	E	55000044	1	202400002838	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005921	KARAMANOS GATICA KATHERINE	PRESTAMO GENERAL	E	55000045	1	202400002868	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005921	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	PRESTAMO GENERAL	E	55000045	3	202400002868	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	24005922	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	77	202400002869	39	3,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	73	202400002869	37	67,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	33	202400002869	17	38,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	69	202400002869	35	12,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	43	202400002869	22	55,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	17	202400002869	9	51,321	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	13	202400002869	7	89,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	31	202400002869	16	6,477	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	47	202400002869	24	20,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	27	202400002869	14	22,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	75	202400002869	38	97,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	53	202400002869	27	128,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	49	202400002869	25	10,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	35	202400002869	18	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	1	202400002869	1	240,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CONTRERAS MORALES JENKINS	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	63	202400002869	32	63,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	15	202400002869	8	141,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	71	202400002869	36	32,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	19	202400002869	10	206,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	29	202400002869	15	41,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	61	202400002869	31	131,038	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	24005922	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	41	202400002869	21	23,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	11	202400002869	6	206,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	9	202400002869	5	21,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	21	202400002869	11	30,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	67	202400002869	34	72,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	7	202400002869	4	14,746	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	5	202400002869	3	96,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	51	202400002869	26	111,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	55	202400002869	28	103,845	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	57	202400002869	29	89,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	23	202400002869	12	85,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	RAMIREZ BORDONES CECILIA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	59	202400002869	30	8,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	45	202400002869	23	7,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	3	202400002869	2	87,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	25	202400002869	13	25,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	65	202400002869	33	29,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	39	202400002869	20	230,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005922	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2024	E	55000046	37	202400002869	19	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006116	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	PRESTAMO GENERAL	E	55000047	1	202400002925	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006116	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	PRESTAMO GENERAL	E	55000047	3	202400002925	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEÑALOZA AREVALO GIOVANNI RENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	533	202400002898	317	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	49	202400002898	25	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA TORRES LETICIA LUZMIRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	147	202400002898	74	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	149	202400002898	75	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	121	202400002898	61	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	89	202400002898	45	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	281	202400002898	141	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	333	202400002898	167	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARGANDOÑA ALVARADO CRISTIAN ANIBAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	7	202400002898	4	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AMAYA MUÑOZ ALBERTO SEGUNDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	485	202400002898	243	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	367	202400002898	184	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO PEREZ WILSON ROBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	479	202400002898	240	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GALDAMEZ AVILES EXEQUIEL ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	115	202400002898	58	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	533	202400002898	267	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SMITH DELGADO ROLY GIOVARNI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	407	202400002898	204	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	545	202400002898	273	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROMERO MARDONES DANIELA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	389	202400002898	195	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	291	202400002898	146	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CRUZ RAMOS CAROLA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	41	202400002898	21	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	529	202400002898	265	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	197	202400002898	99	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	615	202400002898	308	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	553	202400002898	277	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	101	202400002898	51	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	203	202400002898	102	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VELIZ AHUMADA JUAN CARLOS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	335	202400002898	168	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	225	202400002898	113	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	617	202400002898	309	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	15	202400002898	8	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	371	202400002898	186	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	177	202400002898	89	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	427	202400002898	214	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	9	202400002898	5	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VALENCIA PACHECO CLAUDIO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	455	202400002898	228	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	263	202400002898	132	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAMPILLAY CRUZ MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	501	202400002898	251	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	129	202400002898	65	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LEAÑO DIAZ PATRICIO ROMAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	625	202400002898	313	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	507	202400002898	254	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	315	202400002898	158	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CABRERA CACERES CAROLINA NATALIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	23	202400002898	12	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALVAREZ PIZARRO DIOSA ELVIRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	483	202400002898	242	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	209	202400002898	105	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	411	202400002898	206	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	131	202400002898	66	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	563	202400002898	282	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	183	202400002898	92	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LUIS HERIBERTO SEGOVIA MUÑOZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	185	202400002898	93	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMIREZ BORDONES CECILIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	359	202400002898	180	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	643	202400002898	322	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	429	202400002898	215	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	531	202400002898	266	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LOPEZ MENESES LUIS HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	629	202400002898	315	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	555	202400002898	278	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	395	202400002898	198	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	207	202400002898	104	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	83	202400002898	42	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	425	202400002898	213	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	307	202400002898	154	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	573	202400002898	287	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	443	202400002898	222	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	175	202400002898	88	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HUGO MARCELO ZUMELZU ROJAS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	565	202400002898	283	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	253	202400002898	127	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	105	202400002898	53	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	5	202400002898	3	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	199	202400002898	100	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	645	202400002898	323	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	577	202400002898	289	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	351	202400002898	176	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	173	202400002898	87	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	227	202400002898	114	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	193	202400002898	97	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	277	202400002898	139	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	255	202400002898	128	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	13	202400002898	7	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEÑALOZA AREVALO DANIA JULIE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	283	202400002898	142	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	549	202400002898	275	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	559	202400002898	280	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	245	202400002898	123	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ ACOSTA CRISTINA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	321	202400002898	161	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	235	202400002898	118	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARRASCO VITALICH PAULINA ANTONIETA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	27	202400002898	14	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	65	202400002898	33	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RODRIGO ANDRES PEREZ LEAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	433	202400002898	217	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	537	202400002898	269	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZAMBRANO MORALES DUFY DERIAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	461	202400002898	231	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	217	202400002898	109	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	597	202400002898	299	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	439	202400002898	220	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARANDA HERNANDEZ RONALD JUAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	489	202400002898	245	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	95	202400002898	48	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	547	202400002898	274	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ OLIVARES MIGUEL ANGEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	637	202400002898	319	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GARCIA PEDRO ELIAS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	453	202400002898	227	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	181	202400002898	91	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	29	202400002898	15	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	303	202400002898	152	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	541	202400002898	271	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	247	202400002898	124	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	237	202400002898	119	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	119	202400002898	60	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	135	202400002898	68	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	339	202400002898	170	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	11	202400002898	6	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BUSTOS LOPEZ JUAN RENE CESARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	467	202400002898	234	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	BARBOZA AYAVIRE ROXANA VALESKA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	93	202400002898	47	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	57	202400002898	29	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	601	202400002898	301	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	595	202400002898	298	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	603	202400002898	302	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	369	202400002898	185	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMOS ALVARADO MARIA CELIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	361	202400002898	181	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	189	202400002898	95	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	243	202400002898	122	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CROSS-BUCHANAN LEIVA WILLIAM	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	519	202400002898	260	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	137	202400002898	69	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	607	202400002898	304	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PAZ ORELLANA NANCY AIDA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	631	202400002898	316	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	627	202400002898	314	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	581	202400002898	291	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	211	202400002898	106	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	45	202400002898	23	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	289	202400002898	145	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	475	202400002898	238	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	19	202400002898	10	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	599	202400002898	300	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	CONTRERAS MORALES JENKINS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	517	202400002898	259	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	375	202400002898	188	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	145	202400002898	73	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	381	202400002898	191	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	611	202400002898	306	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	323	202400002898	162	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CONTRERAS JEREZ DOMINGO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	37	202400002898	19	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	35	202400002898	18	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ANDRES ALBERTO SOLAS ALVAREZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	593	202400002898	297	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	327	202400002898	164	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PANIRE SAIRE JUAN FRANCISCO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	267	202400002898	134	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	331	202400002898	166	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	275	202400002898	138	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RODRIGUEZ MIRANDA JORGE ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	373	202400002898	187	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS PIÑONES AMELIA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	293	202400002898	147	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	319	202400002898	160	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZARATE SALVATIERRA MARINO DAVID	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	449	202400002898	225	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	125	202400002898	63	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	99	202400002898	50	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	259	202400002898	130	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	353	202400002898	177	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	647	202400002898	324	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	251	202400002898	126	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	639	202400002898	320	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	59	202400002898	30	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	153	202400002898	77	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	53	202400002898	27	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO CASTILLO RIGOBERTO UDALDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	477	202400002898	239	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ANZA ANZA JAVIER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	487	202400002898	244	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	17	202400002898	9	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PATRICIO RAMOS CRUZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	287	202400002898	144	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	71	202400002898	36	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	43	202400002898	22	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	87	202400002898	44	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	421	202400002898	211	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TORRES ROJAS PAMELA ANAHIS DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	313	202400002898	157	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	363	202400002898	182	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	587	202400002898	294	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOLAS ALVAREZ PATRICIO ALFONSO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	409	202400002898	205	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	257	202400002898	129	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	191	202400002898	96	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	515	202400002898	258	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	465	202400002898	233	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	569	202400002898	285	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	457	202400002898	229	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	399	202400002898	200	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VALENZUELA NUÑEZ EMILIO ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	423	202400002898	212	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JOPIA PUCA MIRTA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	621	202400002898	311	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	61	202400002898	31	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERRER FERRER ILENIA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	609	202400002898	305	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	229	202400002898	115	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	435	202400002898	218	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ESQUIVEL EUSQUIZA JUAN HECTOR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	51	202400002898	26	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	269	202400002898	135	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MIRANDA GATICA ROBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	215	202400002898	108	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SILVA MARTINEZ EMA DE LAS MERCEDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	299	202400002898	150	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MAIDANA CASTRO DAISY ADRIANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	571	202400002898	286	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	523	202400002898	262	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RODRIGUEZ MORALES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	329	202400002898	165	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	405	202400002898	203	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	39	202400002898	20	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	393	202400002898	197	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TAPIA CORTEZ ROBERTO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	305	202400002898	153	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	497	202400002898	249	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	543	202400002898	272	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CRUZ ANZA TELMA KAREM	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	163	202400002898	82	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	509	202400002898	255	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	499	202400002898	250	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	WASHINGTON MUÑOZ A.	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	337	202400002898	169	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIVERA VELASQUEZ SEBASTIAN ARIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	651	202400002898	326	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTAÑON MIRANDA EDITH GUILLERMINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	97	202400002898	49	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALINAS CAMPILLAY DEBORA ESTEFANI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	397	202400002898	199	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PAREDES POBLETE RAMON ALFONSO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	271	202400002898	136	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	567	202400002898	284	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUIRRE CALLISAYA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	69	202400002898	35	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	201	202400002898	101	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ MALDONADO LUIS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	525	202400002898	263	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	311	202400002898	156	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	21	202400002898	11	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	641	202400002898	321	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	415	202400002898	208	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	317	202400002898	159	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ SALVATIERRA SILVIA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	241	202400002898	121	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	557	202400002898	279	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	513	202400002898	257	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	377	202400002898	189	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LOMBOY ERAZO FREDDY OMAR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	179	202400002898	90	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	493	202400002898	247	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	81	202400002898	41	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	111	202400002898	56	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ RIVERA GUSTAVO ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	239	202400002898	120	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	619	202400002898	310	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	231	202400002898	116	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	139	202400002898	70	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FABIAN BRITO CONNIE ESTHER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	605	202400002898	303	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	233	202400002898	117	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	521	202400002898	261	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	33	202400002898	17	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAYO URRELO JULIE SARA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	511	202400002898	256	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TOLABA CALLEJAS MARGARITA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	309	202400002898	155	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	391	202400002898	196	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	165	202400002898	83	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	107	202400002898	54	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ESPINOZA ALFARO LUIS DANIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	171	202400002898	86	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	77	202400002898	39	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	437	202400002898	219	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	265	202400002898	133	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	295	202400002898	148	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	NUÑEZ PLAZA JIMMY CRISTOPHER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	249	202400002898	125	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUIRRE ROBLES JUANA ESTER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	471	202400002898	236	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	25	202400002898	13	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MARTINEZ PEREZ LUIS ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	205	202400002898	103	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	67	202400002898	34	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	473	202400002898	237	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO CERDA JOAQUIN PATRICIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	585	202400002898	293	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALES ROJAS MARIA TERESA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	583	202400002898	292	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	YUBIZA GEORGINA GALVEZ ALVEAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	459	202400002898	230	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA CORTES SARA CRISTINA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	431	202400002898	216	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	73	202400002898	37	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	535	202400002898	268	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	503	202400002898	252	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	403	202400002898	202	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	151	202400002898	76	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LABRA VILLALOBOS CLAUDIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	623	202400002898	312	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	357	202400002898	179	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARVAJAL MICHEA ALEJANDRA ANDREA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	155	202400002898	78	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	527	202400002898	264	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PIMENTEL MENA MANUEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	349	202400002898	175	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERREIRA RETAMAL SERGIO RAUL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	55	202400002898	28	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS PEREZ PEDRO ANDRES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	383	202400002898	192	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ PIÑA CARLOS ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	109	202400002898	55	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	341	202400002898	171	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZELADA NUÑEZ JACQUES FELIPE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	343	202400002898	172	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	481	202400002898	241	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GODOY AGUERO JESSICA PAOLA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	123	202400002898	62	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	273	202400002898	137	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CORTES GONZALEZ JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	161	202400002898	81	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TORO SALAZAR CARLOS ALBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	417	202400002898	209	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	635	202400002898	318	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	YAÑEZ PAEZ HECTOR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	445	202400002898	223	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	285	202400002898	143	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZAINES CORREA SEBASTIAN HUMBERTO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	447	202400002898	224	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ ROJAS REBECA EUNICE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	325	202400002898	163	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIOCAREZ VALENZUELA DANIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	47	202400002898	24	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	141	202400002898	71	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	495	202400002898	248	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SALVA CASTILLO CAROLINA FABIOLA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	297	202400002898	149	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	91	202400002898	46	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	TAPIA ALVAREZ BERNARDINO ARTURO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	413	202400002898	207	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	261	202400002898	131	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	LUZA PIZARRO YERY ALAN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	187	202400002898	94	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	579	202400002898	290	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA OLIVARES VALERIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	85	202400002898	43	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FERNANDEZ AVALOS SARA ISABEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	345	202400002898	173	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	355	202400002898	178	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FREDES RODRIGUEZ MARGARITA DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	539	202400002898	270	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	75	202400002898	38	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	221	202400002898	111	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	219	202400002898	110	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	387	202400002898	194	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SANCHEZ MIRANDA MICHAEL ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	401	202400002898	201	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	419	202400002898	210	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	561	202400002898	281	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	223	202400002898	112	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	505	202400002898	253	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	491	202400002898	246	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	575	202400002898	288	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	613	202400002898	307	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	133	202400002898	67	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	385	202400002898	193	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	441	202400002898	221	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	RIVERA RIVERA DANIELA JACQUELINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	649	202400002898	325	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	157	202400002898	79	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	159	202400002898	80	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PASTENES VICENTELO PETRONA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	279	202400002898	140	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	213	202400002898	107	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	113	202400002898	57	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	347	202400002898	174	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	3	202400002898	2	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	1	202400002898	1	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	103	202400002898	52	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	195	202400002898	98	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	169	202400002898	85	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	AGUILAR BELTRAN MARIA VICTORIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	469	202400002898	235	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	DIAZ DIAZ MARIA ANGELICA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	167	202400002898	84	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	CASTRO OÑATE DANILO ALEJANDRO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	31	202400002898	16	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	551	202400002898	276	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZEGARRA MAMANI NANCY VALERIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	463	202400002898	232	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	63	202400002898	32	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006117	GARCIA VARAS ARIEL SEGUNDO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	117	202400002898	59	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	589	202400002898	295	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	SOTO FLORES OMAR ELIAS	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	301	202400002898	151	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	127	202400002898	64	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	REYES RIVERA LUIS NELSON	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	365	202400002898	183	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	79	202400002898	40	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	451	202400002898	226	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ALVAREZ MANSILLA ALEJANDRA VALERIA	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	591	202400002898	296	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	KARAMANOS GATICA KATHERINE	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	143	202400002898	72	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006117	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	BONO DE ANIVERSARIO	E	55000048	379	202400002898	190	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006195	NUÑEZ BARRAZA OLGA PATRICIA	REINTEGRO DE CUOTA PRESTAMO GENERAL	E	55000049	5	202400002961	3	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006195	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	REINTEGRO DE CUOTA PRESTAMO GENERAL	E	55000049	3	202400002961	2	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006195	WASHINGTON MUÑOZ A.	REINTEGRO DE CUOTA PRESTAMO GENERAL	E	55000049	1	202400002961	1	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE BIENESTAR	T	2056	0	0	0	0	100,362,818	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				100,362,818	100,362,818	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				100,362,818	100,362,818	0

114.05.57.002.001.001 Aplic. de Fdo. en Adm. PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA

02/12/2024	24005399	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A MARCELA IRREA CHAVEZ DEL	E	56000015	1	202400001259	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005497	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES	E	56000016	1	202400001276	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005786	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE BASURERO Y PIZARRAS PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000018	1	202400000944	1	189,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006093	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A MARCELA URREA CHAVEZ DEL	E	56000019	1	202400001463	1	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006105	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES	E	56000020	1	202400001477	1	639,996	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006190	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SILLA,LIBRERO Y ESCRITORIO PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000021	1	202400000945	1	853,194	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006183	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA AISLANTE TÉRMICO Y CALEFACTOR PARA EL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA, SEGÚN MEMORANDUM	E	56000022	1	202400000943	1	235,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	2044	0	0	0	0	6,718,081	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.57.002.001.001				6,718,081	6,718,081	
			Total por Cuenta		114.05.57.002.001.001				6,718,081	6,718,081	0

115.03.01.001.001.001 PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS

02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	5	0	0	97,308	97,308	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	6	0	0	117,086	117,086	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	6	0	0	411,640	411,640	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	6	0	0	65,771	65,771	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	6	0	0	196,008	196,008	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	6	0	0	98,166	98,166	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	6	0	0	168,149	168,149	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	5	0	0	138,526	138,526	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	7	0	0	22,019,782	22,019,782	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	5	0	0	163,286	163,286	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	6	0	0	981,657	981,657	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	6	0	0	652,891	652,891	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	5	0	0	2,123,632	2,123,632	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	5	0	0	2,254,308	2,254,308	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	6	0	0	33,049	33,049	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	7	0	0	12,955,658	12,955,658	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	8	0	0	161,506	161,506	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	7	0	0	556,338	556,338	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	9	0	0	65,444	65,444	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				43,260,205	43,260,205	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				43,260,205	43,260,205	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	6	0	0	0	549,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	7	0	0	0	64,984	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	7	0	0	0	117,239	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	7	0	0	0	217,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	7	0	0	0	52,051	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	3	0	0	0	16,131	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	7	0	0	0	132,865	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	5	0	0	2,408	67,852	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	7	0	0	0	228,019	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	6	0	0	725	125,401	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	8	0	0	0	1,292,866	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	6	0	0	0	74,850	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	7	0	0	0	643,429	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	6	0	0	2,408	117,003	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	6	0	0	0	864,638	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	3	0	0	0	32,722	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	7	0	0	0	1,243,347	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	9	0	0	0	1,800,531	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	8	0	0	0	321,944	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	10	0	0	0	910,889	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	7	0	0	0	108,105	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				5,541	8,981,297	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				5,541	8,981,297	-8,975,756
115.03.01.002.001.001		Derecho de Aseo Impto. Territorial									
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	8	0	0	70,333,000	70,333,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	11	0	0	22,427,106	22,427,106	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				92,760,106	92,760,106	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				92,760,106	92,760,106	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	8	0	0	31,785	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	8	0	0	327,278	327,278	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	9	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	8	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	7	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	9	0	0	366,806	366,806	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	7	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	8	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	7	0	0	260,586	260,586	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	7	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	7	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	8	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	9	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				1,753,413	1,753,413	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				1,753,413	1,753,413	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	8	0	0	0	217,412	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	9	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	9	0	0	0	56,406	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	9	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	10	0	0	0	15,764	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	4	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	9	0	0	0	142,275	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	6	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	9	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	8	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	10	0	0	0	238,280	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	8	0	0	0	75,592	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	9	0	0	0	153,394	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	8	0	0	0	84,871	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	8	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	9	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	11	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	10	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	13	0	0	0	140,054	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	8	0	0	0	44,017	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	2,235,137	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	2,235,137	-2,235,137
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	9	0	0	55,869	55,869	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	10	0	0	32,140	32,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	10	0	0	516,910	516,910	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	10	0	0	339,087	339,087	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	11	0	0	254,487	254,487	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	10	0	0	94,827	94,827	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	7	0	0	49,110	49,110	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	10	0	0	94,709	94,709	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	9	0	0	26,203	26,203	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	11	0	0	27,590	27,590	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	9	0	0	25,572	25,572	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	10	0	0	30,818	30,818	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	8	0	0	91,510	91,510	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	9	0	0	34,881	34,881	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	9	0	0	36,904	36,904	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	10	0	0	2,642	2,642	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	12	0	0	55,159	55,159	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	11	0	0	87,303	87,303	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	14	0	0	45,764	45,764	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	9	0	0	5,384	5,384	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				1,906,869	1,906,869	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				1,906,869	1,906,869	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	3	0	0	0	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	10	0	0	63,229	2,464,141	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	11	0	0	57,133	1,507,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	11	0	0	93,293	1,577,190	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	11	0	0	50,525	1,117,597	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	12	0	0	108,203	1,658,792	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	3	0	0	0	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	5	0	0	0	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	11	0	0	28,316	2,129,114	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	8	0	0	33,119	2,117,244	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	11	0	0	38,446	1,305,594	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	10	0	0	45,911	1,463,116	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	12	0	0	29,164	1,813,175	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	3	0	0	0	283,441	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	3	0	0	0	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	10	0	0	31,048	1,765,040	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	11	0	0	26,249	1,526,819	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	9	0	0	55,035	1,405,548	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	10	0	0	43,168	1,960,563	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	10	0	0	35,976	1,336,470	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	5	0	0	0	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	3	0	0	0	316,787	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	11	0	0	47,877	2,548,827	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	9	0	0	31,362	831,666	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	3	0	0	0	433,498	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	13	0	0	86,149	2,503,734	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	12	0	0	37,407	1,971,475	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	3	0	0	0	650,247	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	3	0	0	0	683,593	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	15	0	0	148,989	4,317,239	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	10	0	0	21,098	1,388,284	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,111,697	42,294,007	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,111,697	42,294,007	-41,182,310
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	11	0	0	35,679	35,679	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	12	0	0	20,361	20,361	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	12	0	0	4,397	4,397	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	12	0	0	62,331	62,331	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	13	0	0	786,261	786,261	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	4	0	0	601,327	601,327	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	12	0	0	17,290,971	17,290,971	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	9	0	0	1,664,944	1,664,944	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	12	0	0	3,132,290	3,132,290	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	11	0	0	697	697	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	13	0	0	267,894	267,894	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	11	0	0	927,386	927,386	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	10	0	0	31,383	31,383	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	11	0	0	9,107,211	9,107,211	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	11	0	0	12,718	12,718	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	14	0	0	555	555	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	13	0	0	1,096,208	1,096,208	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	16	0	0	2,248,994	2,248,994	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	11	0	0	3,502,573	3,502,573	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				40,794,180	40,794,180	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				40,794,180	40,794,180	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	4	0	0	46,291	46,291	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	12	0	0	482,578	482,578	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	13	0	0	54,926	54,926	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	13	0	0	394,953	394,953	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	13	0	0	3,553	3,553	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	10	0	0	24,791	24,791	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	13	0	0	123,633	123,633	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	14	0	0	15,817	15,817	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	12	0	0	582,793	582,793	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	15	0	0	831,916	831,916	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	14	0	0	1,807,813	1,807,813	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	17	0	0	290,629	290,629	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	12	0	0	1,007,149	1,007,149	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				5,666,842	5,666,842	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				5,666,842	5,666,842	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	13	0	0	283,441	283,441	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	14	0	0	227,302	227,302	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	14	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	13	0	0	83,365	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	14	0	0	110,591	110,591	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	5	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	14	0	0	557,642	557,642	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	11	0	0	402,995	402,995	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	14	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	12	0	0	281,881	281,881	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	15	0	0	116,711	116,711	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	12	0	0	678,943	678,943	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	12	0	0	300,114	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	11	0	0	277,321	277,321	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	12	0	0	494,010	494,010	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	13	0	0	300,114	300,114	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	6	0	0	93,858	93,858	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	12	0	0	744,165	744,165	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	10	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	16	0	0	600,228	600,228	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	15	0	0	447,051	447,051	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	18	0	0	630,514	630,514	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	13	0	0	800,304	800,304	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				7,713,991	7,713,991	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				7,713,991	7,713,991	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	14	0	0	183,184	183,184	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	14	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	12	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	16	0	0	1,554,743	1,554,743	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	13	0	0	1,587,492	1,587,492	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	14	0	0	482,414	482,414	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	16	0	0	366,384	366,384	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	19	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				4,290,928	4,290,928	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				4,290,928	4,290,928	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	15	0	0	15,717	15,717	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	15	0	0	2,350,451	2,350,451	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	15	0	0	306,621	306,621	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	15	0	0	126,295	126,295	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	15	0	0	491,880	491,880	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	15	0	0	1,254,711	1,254,711	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	13	0	0	914,916	914,916	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	17	0	0	113,536	113,536	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	13	0	0	960,839	960,839	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	13	0	0	319,255	319,255	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	12	0	0	167,308	167,308	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	14	0	0	614,045	614,045	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	15	0	0	1,084,445	1,084,445	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	13	0	0	766,886	766,886	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	11	0	0	24,644	24,644	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	17	0	0	90,723	90,723	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	14	0	0	1,610,403	1,610,403	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				11,212,675	11,212,675	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				11,212,675	11,212,675	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	16	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	16	0	0	20,120	20,120	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	16	0	0	40,380	40,380	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	16	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	18	0	0	13,460	13,460	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	13	0	0	107,680	107,680	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	18	0	0	13,460	13,460	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				208,560	208,560	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				208,560	208,560	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	15		0	0	15,137,336	15,137,336
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	16		0	0	9,190,477	9,190,477
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	17		0	0	1,927,617	1,927,617
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	17		0	0	1,285,465	1,285,465
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	17		0	0	1,921,277	1,921,277
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	16		0	0	593,370	593,370
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	13		0	0	608,846	608,846
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	17		0	0	470,417	470,417
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	14		0	0	484,330	484,330
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	19		0	0	284,130	284,130
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	14		0	0	145,346	145,346
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	14		0	0	227,669	227,669
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	14		0	0	585,372	585,372
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	15		0	0	140,426	140,426
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	16		0	0	183,040	183,040
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	14		0	0	902,864	902,864
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	12		0	0	3,365	3,365
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	19		0	0	591,402	591,402
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	17		0	0	1,467,187	1,467,187
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	20	0	0	619,096	619,096	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	15	0	0	38,356	38,356	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				36,807,388	36,807,388	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				36,807,388	36,807,388	0
115.03.01.003.003.001		Propaganda									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	18	0	0	0	14,696	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	17	0	0	32,060	32,060	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	20	0	0	0	39,580	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	21	0	0	0	50,313	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				32,060	136,649	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				32,060	136,649	-104,589
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	16	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	22	0	0	35,556,147	35,556,147	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				35,560,947	35,560,947	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				35,560,947	35,560,947	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	17	0	0	8,682,821	8,682,821	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	18	0	0	1,779,766	1,779,766	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	19	0	0	2,044,688	2,044,688	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	19	0	0	1,156,694	1,207,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	19	0	0	1,445,059	1,445,059	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	18	0	0	491,137	491,137	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	15	0	0	362,480	387,773	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	19	0	0	259,938	259,938	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	17	0	0	260,502	409,896	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	21	0	0	128,825	154,118	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	16	0	0	51,143	51,143	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	16	0	0	204,529	229,822	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	16	0	0	280,406	305,699	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	17	0	0	80,690	80,690	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	18	0	0	190,947	190,947	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	16	0	0	335,718	335,718	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	21	0	0	178,898	204,191	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	19	0	0	317,929	343,222	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	23	0	0	189,104	214,397	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	17	0	0	23,552	23,552	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				18,464,826	18,841,857	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				18,464,826	18,841,857	-377,031
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	20	0	0	4,468	4,468	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	19	0	0	33,510	33,510	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	16	0	0	67,020	67,020	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	18	0	0	13,404	13,404	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	17	0	0	33,510	33,510	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	17	0	0	2,234	2,234	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	17	0	0	11,170	11,170	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				165,316	165,316	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				165,316	165,316	0
115.03.01.003.999.003		Otros Derechos de Juridico									
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	18	0	0	168,235	168,235	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.003				168,235	168,235	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.003				168,235	168,235	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	20	0	0	33,648	33,648	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	22	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	17	0	0	33,648	33,648	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	18	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	18	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				117,768	117,768	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				117,768	117,768	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	18	0	0	10,673	10,673	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	19	0	0	13,425	13,425	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	20	0	0	24,371	24,371	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	20	0	0	13,936	13,936	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	21	0	0	14,480	14,480	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	21	0	0	10,775	10,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	17	0	0	6,900	6,900	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	20	0	0	13,426	13,426	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	19	0	0	16,995	16,995	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	23	0	0	23,861	23,861	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	19	0	0	26,886	26,886	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	19	0	0	55,460	55,460	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	18	0	0	6,696	6,696	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	19	0	0	16,825	16,825	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	19	0	0	13,800	13,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	14	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	22	0	0	13,460	13,460	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	20	0	0	14,309	14,309	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	24	0	0	10,775	10,775	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				313,783	313,783	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				313,783	313,783	0
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	25	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									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	20	0	0	70,659	70,659	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	21	0	0	238,895	238,895	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	22	0	0	235,530	235,530	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	22	0	0	376,848	376,848	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	23	0	0	131,549	131,549	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	23	0	0	207,267	207,267	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	18	0	0	203,840	203,840	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	22	0	0	117,765	117,765	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	21	0	0	235,530	235,530	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	25	0	0	47,106	47,106	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	19	0	0	106,897	106,897	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	21	0	0	190,686	190,686	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	21	0	0	128,880	128,880	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	20	0	0	380,213	380,213	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	21	0	0	109,628	109,628	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	21	0	0	94,212	94,212	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	16	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	24	0	0	47,106	47,106	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	22	0	0	164,871	164,871	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	26	0	0	119,722	119,722	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				3,220,663	3,220,663	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				3,220,663	3,220,663	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	21	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	22	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	23	0	0	54,509	54,509	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	23	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	24	0	0	14,132	14,132	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	24	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	19	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	23	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	22	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	26	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	20	0	0	14,132	14,132	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	22	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	21	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	22	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	17	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	25	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	23	0	0	28,264	28,264	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	27	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				420,594	420,594	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				420,594	420,594	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	5	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	22	0	0	245,352	245,352	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	23	0	0	409,757	409,757	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	24	0	0	523,360	523,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	24	0	0	289,352	289,352	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	25	0	0	154,774	154,774	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	6	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	25	0	0	476,096	476,096	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	20	0	0	357,842	357,842	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	24	0	0	325,702	325,702	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	23	0	0	339,836	339,836	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	27	0	0	207,494	207,494	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	21	0	0	360,016	360,016	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	23	0	0	366,822	366,822	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	22	0	0	395,290	395,290	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	22	0	0	255,744	255,744	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	22	0	0	188,414	188,414	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	23	0	0	94,214	94,214	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	18	0	0	53,840	53,840	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	4	0	0	24,700	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	26	0	0	481,180	481,180	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	24	0	0	296,884	296,884	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	4	0	0	24,700	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	28	0	0	1,217,936	1,217,936	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	18	0	0	1,650,832	1,650,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				8,874,059	8,874,059	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				8,874,059	8,874,059	0

115.03.01.003.999.022 Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	23	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	24	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	25	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	26	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	26	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	21	0	0	242,362	242,362	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	24	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	28	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	22	0	0	67,295	67,295	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	24	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	23	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	23	0	0	27,413	27,413	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	24	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	19	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	27	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	25	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	29	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				754,299	754,299	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				754,299	754,299	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	24	0	0	6,747,840	6,747,840	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	25	0	0	1,479,912	1,479,912	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	26	0	0	489,412	489,412	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	25	0	0	50,651	50,651	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	27	0	0	473,881	473,881	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	27	0	0	66,033	66,033	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	22	0	0	201,983	201,983	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	25	0	0	139,832	139,832	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	29	0	0	34,958	34,958	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	25	0	0	34,958	34,958	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	23	0	0	34,958	34,958	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	25	0	0	361,243	361,243	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				10,115,661	10,115,661	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				10,115,661	10,115,661	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	25	0	0	151,412	151,412	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	26	0	0	151,412	151,412	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	23	0	0	151,412	151,412	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	26	0	0	302,824	302,824	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	26	0	0	336,472	336,472	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	25	0	0	151,412	151,412	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	26	0	0	151,412	151,412	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	29	0	0	235,529	235,529	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				1,631,885	1,631,885	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				1,631,885	1,631,885	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	26	0	0	2,820,000	2,820,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	27	0	0	567,000	567,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	27	0	0	210,000	210,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	26	0	0	15,000	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	28	0	0	167,000	167,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	28	0	0	15,000	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	24	0	0	77,000	77,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	26	0	0	60,000	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	27	0	0	15,000	15,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	24	0	0	15,000	15,000	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	27	0	0	111,000	111,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				4,072,000	4,072,000	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				4,072,000	4,072,000	0
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	6	0	0	72,743	186,790	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	27	0	0	1,639,311	2,579,286	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	28	0	0	778,751	1,073,362	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	28	0	0	991,316	1,636,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	27	0	0	1,208,914	1,807,117	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	29	0	0	592,369	978,253	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	7	0	0	237,178	369,558	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	8	0	0	116,400	211,067	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	29	0	0	917,051	1,031,369	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	25	0	0	567,598	909,469	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	28	0	0	1,119,591	1,308,294	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	27	0	0	923,186	1,056,532	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	31	0	0	741,723	1,087,161	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	4	0	0	126,884	157,583	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	4	0	0	13,324	32,561	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	25	0	0	527,473	560,922	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	28	0	0	484,532	532,110	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	25	0	0	844,011	1,221,540	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	27	0	0	727,418	791,015	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	26	0	0	1,309,152	1,548,991	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	9	0	0	35,775	145,647	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	4	0	0	79,334	320,873	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	28	0	0	973,069	1,310,067	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	20	0	0	193,074	388,820	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	5	0	0	54,378	190,725	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	31	0	0	844,702	954,693	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	28	0	0	1,287,876	1,537,973	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	5	0	0	71,101	172,287	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	4	0	0	45,308	93,850	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	32	0	0	1,525,207	1,677,162	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	21	0	0	827,091	928,741	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	2	0	0	0	150,960,407	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	4	0	0	150,960,407	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				170,836,247	177,760,225	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				170,836,247	177,760,225	-6,923,978
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	7	0	0	121,229	311,307	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	28	0	0	2,732,139	4,298,755	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	29	0	0	1,297,882	1,788,900	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	29	0	0	1,652,145	2,726,621	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	28	0	0	2,014,806	3,011,807	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	30	0	0	987,238	1,630,376	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	8	0	0	395,291	615,925	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	9	0	0	193,994	351,771	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	30	0	0	1,528,383	1,718,910	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	26	0	0	945,963	1,515,742	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	29	0	0	1,865,956	2,180,457	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	28	0	0	1,538,601	1,760,845	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	32	0	0	1,236,166	1,811,894	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	5	0	0	211,471	262,635	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	5	0	0	22,206	54,266	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	26	0	0	879,095	934,841	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	29	0	0	807,530	886,826	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	26	0	0	1,406,662	2,035,878	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	28	0	0	1,212,337	1,318,333	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	27	0	0	2,181,876	2,581,609	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	10	0	0	59,616	242,735	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	5	0	0	132,216	534,784	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	29	0	0	1,621,716	2,183,371	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	21	0	0	321,774	648,020	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	6	0	0	90,623	317,871	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	32	0	0	1,407,807	1,591,125	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	29	0	0	2,146,413	2,563,238	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	6	0	0	118,495	287,140	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	5	0	0	75,511	156,414	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	33	0	0	2,541,976	2,795,235	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	22	0	0	1,378,460	1,547,876	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	3	0	0	0	251,599,593	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	5	0	0	251,599,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				284,725,170	296,265,100	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				284,725,170	296,265,100	-11,539,930

115.03.02.002.001.001 Licencia de Conducir

02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	29	0	0	1,790,664	1,790,664	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	30	0	0	3,618,371	3,618,371	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	30	0	0	3,943,087	3,943,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	29	0	0	3,565,141	3,565,141	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	31	0	0	2,837,401	2,837,401	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	31	0	0	3,175,399	3,175,399	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	27	0	0	3,155,138	3,155,138	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	30	0	0	3,483,961	3,483,961	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	29	0	0	3,279,210	3,279,210	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	33	0	0	3,168,779	3,168,779	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	27	0	0	3,787,953	3,787,953	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	30	0	0	2,400,734	2,400,734	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	27	0	0	3,389,008	3,389,008	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	29	0	0	4,286,395	4,286,395	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	28	0	0	3,095,360	3,095,360	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	30	0	0	3,133,538	3,133,538	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	22	0	0	510,088	510,088	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	33	0	0	2,114,597	2,114,597	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	30	0	0	1,982,699	1,982,699	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	34	0	0	3,509,605	3,509,605	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	23	0	0	624,913	624,913	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				60,852,041	60,852,041	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				60,852,041	60,852,041	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	32	0	0	850,922,000	850,922,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	35	0	0	502,318,194	502,318,194	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				1,353,240,194	1,353,240,194	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				1,353,240,194	1,353,240,194	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	30		0	0	403,996	403,996
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	34		0	0	373,030	373,030
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				777,026	777,026	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				777,026	777,026	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	30		0	0	1,071,830,417	1,071,830,417
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	33		0	0	108,433,272	108,433,272
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	28		0	0	2,532,521	2,532,521
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	31		0	0	1,572,386,170	1,572,386,170
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	31		0	0	741,215,356	741,215,356
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				3,496,397,736	3,496,397,736	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				3,496,397,736	3,496,397,736	0
115.05.03.007.004.001		Bonificacion Adicional Ley de Incentivo al Retiro									
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	32		0	0	245,934,126	245,934,126
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.004.001				245,934,126	245,934,126	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.004.001				245,934,126	245,934,126	0
115.05.03.007.999.011		Otr. transf.Tes.Pub. Aguas No Utilizadas									
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	36		0	0	33,041,436	33,041,436
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.011				33,041,436	33,041,436	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.011				33,041,436	33,041,436	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	24	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

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.06.03.001.001.001		Intereses									
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	33	0	0	124,765,493	124,765,493	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				124,765,493	124,765,493	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				124,765,493	124,765,493	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
02/12/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 111033538-1 FECHA 28-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1908	1	1349	1	1,774,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 11143398-0 FECHA 01-02-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1912	1	1350	1	15,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 111100722-1 FECHA 29-11-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1913	1	1351	1	1,220,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 110950734-9 FECHA 27-11-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1914	1	1352	1	904,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 111191834-8 FECHA 02-12-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1916	1	1353	1	126,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 111275382-2 FECHA 02-12-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1917	1	1354	1	1,049,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 111300410-6 FECHA 03-12-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1918	1	1355	1	82,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	LICENCIA MEDICA N° 111320386-9 FECHA 03-12-2024 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1919	1	1356	1	29,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	LICENCIA MEDICA N° 111329518-6 FECHA 02-12-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1920	1	1357	1	339,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	LICENCIA MEDICA N° 111426874-3 FECHA 04-12-2024 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1921	1	1358	1	11,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 111440069-2 FECHA 04-12-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1922	1	1359	1	941,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 111452441-3 FECHA 04-12-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1923	1	1360	1	1,590,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 111511382-4 FECHA 05-12-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1924	1	1361	1	1,408,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 111541010-1 FECHA 06-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1925	1	1362	1	638,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 111512387-0 FECHA 05-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1926	1	1363	1	20,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 111528434-3 FECHA 06-12-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1927	1	1364	1	42,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 111528638-9 FECHA 07-12-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1928	1	1365	1	644,040	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 111528893-4 FECHA 06-12-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1929	1	1366	1	960,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 111471650-9 FECHA 05-12-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1931	1	1367	1	1,056,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 61352875 FECHA 05-12-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1932	1	1368	1	9,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 111567992-5 FECHA 06-12-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1942	1	1369	1	263,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 111644066-7 FECHA 09-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: ATORRES	T	1947	1	1370	1	322,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 111739193-7 FECHA 10-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	1948	1	1371	1	127,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 20103811-1 FECHA 10-12-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: ATORRES	T	1949	1	1372	1	724,353	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 111729086-3 FECHA 10-12-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: ATORRES	T	1950	1	1373	1	1,378,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 111818600-8 FECHA 12-12-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: ATORRES	T	1951	1	1374	1	269,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 111815951-5 FECHA 11-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: ATORRES	T	1952	1	1375	1	16,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 111831131-7 FECHA 12-12-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: ATORRES	T	1953	1	1376	1	1,425,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106173744-4 FECHA 19-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	1955	1	1377	1	-39,172	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105150746-7 FECHA 22-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-34839.	T	1956	1	1378	1	-34,839	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105338873-2 FECHA 26-07-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-246921.	T	1957	1	1379	1	-246,921	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103682482-0 FECHA 13-06-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO POR EL VALOR DE $-393505.	T	1958	1	1380	1	-393,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 111903821-5 FECHA 13-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1959	1	1381	1	2,290,071	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105584363-1 FECHA 31-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-494153.	T	1960	1	1382	1	-494,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104379198-9 FECHA 04-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	1961	1	1383	1	-473,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104184274-8 FECHA 27-06-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO POR EL VALOR DE $-373667.	T	1962	1	1384	1	-373,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104638841-7 FECHA 10-07-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO POR EL VALOR DE $-382093.	T	1963	1	1385	1	-382,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	32	0	0	0	9,056,657	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 111976209-6 FECHA 16-12-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1964	1	1386	1	14,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 112000653-K FECHA 17-12-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1965	1	1387	1	138,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 112007473-K FECHA 17-12-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1966	1	1388	1	555,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	LICENCIA MEDICA N° 112005789-4 FECHA 17-12-2024 JAIME LUIS RICHARDS MORALES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1967	1	1389	1	18,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 111992279-4 FECHA 16-12-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1968	1	1390	1	344,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 111984339-8 FECHA 16-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1969	1	1391	1	245,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 112017215-4 FECHA 17-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1970	1	1392	1	586,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112045161-4 FECHA 17-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1971	1	1393	1	506,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 112037361-3 FECHA 17-12-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1972	1	1394	1	105,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106553960-4 FECHA 28-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-1012470.	T	1973	1	1395	1	-1,012,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107514297-4 FECHA 21-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $197721.	T	1974	1	1396	1	197,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107917452-8 FECHA 30-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-664635.	T	1975	1	1397	1	-664,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106623374-6 FECHA 30-08-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $32623. USUARIO:	T	1976	1	1398	1	32,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	30	0	0	0	846,775	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 590399 FECHA 28-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	1977	1	1399	1	617,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 580175 FECHA 09-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	1978	1	1400	1	1,049,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 579467 FECHA 14-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	1979	1	1401	1	118,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 597102 FECHA 06-11-2024 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	1980	1	1402	1	118,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 601358 FECHA 12-11-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: ATORRES	T	1981	1	1403	1	384,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 615658 FECHA 28-11-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: ATORRES	T	1982	1	1404	1	544,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 621835 FECHA 05-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: ATORRES	T	1983	1	1405	1	413,245	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 625215 FECHA 10-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: ATORRES	T	1984	1	1406	1	1,416,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 597102 FECHA 06-11-2024 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $-41257. USUARIO:	T	1988	1	1407	1	-41,257	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 577883 FECHA 11-10-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $120529. USUARIO:	T	1989	1	1408	1	120,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105524960-8 FECHA 30-07-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES POR EL VALOR DE	T	1990	1	1409	1	-35,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 566853 FECHA 30-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $-372082. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1991	0	1410	1	-372,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 553257 FECHA 07-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $31749. USUARIO:	T	1993	1	1411	1	31,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 562807 FECHA 23-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-130481. USUARIO:	T	1994	1	1412	1	-130,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 570570 FECHA 02-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-28224. USUARIO:	T	1995	1	1413	1	-28,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 572614 FECHA 05-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-98770. USUARIO:	T	1996	1	1414	1	-98,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 551526 FECHA 04-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $-47665. USUARIO:	T	1997	1	1415	1	-47,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 553516 FECHA 07-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $-47665. USUARIO:	T	1998	1	1416	1	-47,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 584449 FECHA 22-10-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1999	1	1417	1	2,039,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	23	0	0	0	1,062,034	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 112151633-7 FECHA 20-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2000	1	1418	1	1,914,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 112180013-2 FECHA 23-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2001	1	1419	1	245,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 112243118-1 FECHA 23-12-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2002	1	1420	1	74,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	36	0	0	0	3,688,219	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 112273613-6 FECHA 24-12-2024 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2012	1	1421	1	166,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 112372631-2 FECHA 27-12-2024 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2013	1	1422	1	217,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112412663-7 FECHA 27-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2016	1	1423	1	506,115	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 112454738-1 FECHA 30-12-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2018	1	1424	1	546,656	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 112447739-1 FECHA 29-12-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2019	1	1425	1	444,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 112460699-K FECHA 30-12-2024 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2020	1	1426	1	16,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				28,501,590	14,653,685	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				28,501,590	14,653,685	13,847,905
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	32	0	0	233,614	233,614	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	29	0	0	288,728	288,728	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	32	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	31	0	0	134,588	134,588	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	35	0	0	201,882	201,882	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	32	0	0	166,570	166,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	30	0	0	235,529	235,529	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	31	0	0	66,628	66,628	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	37	0	0	3,364,700	3,364,700	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	34	0	0	1,816,938	1,816,938	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	38	0	0	197,310	197,310	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	25	0	0	194,136	194,136	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				6,967,251	6,967,251	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				6,967,251	6,967,251	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	8	0	0	62,524	62,524	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	32	0	0	2,026,567	2,026,567	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	32	0	0	1,452,723	1,452,723	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	33	0	0	1,180,607	1,180,607	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	31	0	0	676,509	676,509	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	35	0	0	1,228,658	1,228,658	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	9	0	0	59,280	59,280	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	10	0	0	15,052	15,052	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	33	0	0	1,426,913	1,426,913	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	30	0	0	1,985,008	1,985,008	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	33	0	0	951,612	951,612	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	32	0	0	1,120,155	1,120,155	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	36	0	0	1,068,722	1,068,722	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	6	0	0	104,464	104,464	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	6	0	0	23,487	23,487	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	29	0	0	979,940	979,940	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	33	0	0	527,111	527,111	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	31	0	0	1,982,527	1,982,527	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	33	0	0	2,258,113	2,258,113	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	32	0	0	2,089,295	2,089,295	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	11	0	0	46,873	46,873	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	6	0	0	42,660	42,660	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	34	0	0	1,060,993	1,060,993	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	24	0	0	1,568,954	1,568,954	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	7	0	0	86,135	86,135	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	38	0	0	915,297	915,297	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	35	0	0	1,792,585	1,792,585	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	7	0	0	85,729	85,729	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	6	0	0	275,427	275,427	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	39	0	0	1,863,083	1,863,083	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	26	0	0	1,096,757	1,096,757	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				30,053,760	30,053,760	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				30,053,760	30,053,760	0
115.08.02.001.999.003		I.P.C.									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	9	0	0	10,194	10,194	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	33	0	0	187,660	187,660	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	33	0	0	210,381	210,381	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	34	0	0	217,980	217,980	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	32	0	0	66,454	66,454	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	36	0	0	257,397	257,397	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	10	0	0	8,370	8,370	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	11	0	0	2,364	2,364	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	34	0	0	791,880	791,880	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	31	0	0	280,825	280,825	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	34	0	0	49,543	49,543	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	33	0	0	71,764	71,764	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	37	0	0	269,488	269,488	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	7	0	0	16,427	16,427	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	7	0	0	4,906	4,906	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	30	0	0	109,145	109,145	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	34	0	0	94,086	94,086	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	32	0	0	232,279	232,279	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	34	0	0	318,898	318,898	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	33	0	0	134,929	134,929	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	12	0	0	10,859	10,859	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	7	0	0	4,472	4,472	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	35	0	0	148,183	148,183	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	25	0	0	360,844	360,844	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	8	0	0	17,143	17,143	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	39	0	0	145,553	145,553	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	36	0	0	173,546	173,546	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	8	0	0	15,270	15,270	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	7	0	0	78,323	78,323	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	40	0	0	333,855	333,855	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	27	0	0	167,435	167,435	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				4,790,453	4,790,453	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				4,790,453	4,790,453	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	28	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									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	35	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	36	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	38	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	36	0	0	100,942	100,942	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	33	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	36	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	39	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	41	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				487,885	487,885	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				487,885	487,885	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	36	0	0	2,965,996	2,965,996	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	35	0	0	3,385,760	3,385,760	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	37	0	0	1,916,217	1,916,217	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	34	0	0	2,023,574	2,023,574	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	39	0	0	2,355,001	2,355,001	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	37	0	0	3,107,124	3,107,124	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	34	0	0	4,019,981	4,019,981	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	37	0	0	2,456,766	2,456,766	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	35	0	0	2,048,077	2,048,077	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	40	0	0	3,319,403	3,319,403	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	32	0	0	2,018,826	2,018,826	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	36	0	0	2,008,397	2,008,397	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	34	0	0	2,884,640	2,884,640	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	36	0	0	2,026,253	2,026,253	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	35	0	0	1,899,065	1,899,065	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	37	0	0	2,102,209	2,102,209	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	27	0	0	1,483,792	1,483,792	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	42	0	0	1,253,097	1,253,097	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	38	0	0	1,984,261	1,984,261	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	42	0	0	1,932,876	1,932,876	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	29	0	0	1,293,763	1,293,763	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				48,485,078	48,485,078	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				48,485,078	48,485,078	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	37	0	0	41,151	41,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	38	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	35	0	0	316,282	316,282	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	38	0	0	20,645	20,645	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	38	0	0	121,129	121,129	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	36	0	0	16,823	16,823	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	41	0	0	6,729	6,729	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	33	0	0	7,186	7,186	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	36	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	38	0	0	28,745	28,745	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	39	0	0	6,729	6,729	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	43	0	0	80,753	80,753	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				673,090	673,090	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				673,090	673,090	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	38	0	0	41,151	41,151	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	39	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	36	0	0	316,282	316,282	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	41	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	39	0	0	20,646	20,646	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	39	0	0	121,129	121,129	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	37	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	42	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	34	0	0	7,187	7,187	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	36	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	37	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	39	0	0	28,746	28,746	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	40	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	10	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	44	0	0	80,753	80,753	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				774,037	774,037	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				774,037	774,037	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	38	0	0	20,188	20,188	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	38	0	0	222,070	222,070	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	43	0	0	20,188	20,188	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	37	0	0	20,188	20,188	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	38	0	0	40,376	40,376	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	40	0	0	20,188	20,188	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	45	0	0	60,564	60,564	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	45	0	0	100,940	100,940	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	30	0	0	100,142	100,142	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				604,844	604,844	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				604,844	604,844	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	39	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	39	0	0	148,047	148,047	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	44	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	38	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	39	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	41	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	46	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	46	0	0	67,295	67,295	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	31	0	0	66,761	66,761	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				403,234	403,234	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				403,234	403,234	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	39	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	40	0	0	100,941	100,941	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	40	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	37	0	0	94,211	94,211	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	40	0	0	10,568	10,568	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	45	0	0	80,753	80,753	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	35	0	0	353,294	353,294	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	39	0	0	9,632	9,632	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	37	0	0	20,188	20,188	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	10	0	0	134,588	134,588	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	47	0	0	20,188	20,188	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	41	0	0	85,641	85,641	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				957,110	957,110	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				957,110	957,110	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	40	0	0	134,588	134,588	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	41	0	0	53,835	53,835	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	38	0	0	376,847	376,847	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	43	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	41	0	0	42,274	42,274	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	46	0	0	53,835	53,835	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	40	0	0	38,528	38,528	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	38	0	0	114,400	114,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	11	0	0	538,352	538,352	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	48	0	0	80,753	80,753	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	42	0	0	73,389	73,389	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	12	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,574,095	1,574,095	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				1,574,095	1,574,095	0
115.08.02.007.001.001		Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)									
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	41	0	0	161,506	161,506	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.007.001.001				161,506	161,506	
			Total por Cuenta		115.08.02.007.001.001				161,506	161,506	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	10	0	0	18,948	18,948	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	41	0	0	389,042	389,042	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	42	0	0	216,471	216,471	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	42	0	0	638,979	638,979	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	39	0	0	258,167	258,167	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	44	0	0	422,301	422,301	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	11	0	0	21,993	21,993	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	13	0	0	24,209	24,209	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	40	0	0	1,903,842	1,903,842	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	35	0	0	215,028	215,028	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	40	0	0	218,749	218,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	42	0	0	206,335	206,335	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	47	0	0	2,456,834	2,456,834	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	8	0	0	5,100	5,100	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	8	0	0	3,196	3,196	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	37	0	0	150,026	150,026	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	42	0	0	392,080	392,080	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	39	0	0	306,972	306,972	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	39	0	0	488,189	488,189	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	40	0	0	1,142,676	1,142,676	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	14	0	0	20,757	20,757	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	12	0	0	40,129	40,129	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	42	0	0	245,089	245,089	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	28	0	0	218,599	218,599	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	9	0	0	22,652	22,652	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	49	0	0	294,897	294,897	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	43	0	0	295,711	295,711	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	13	0	0	16,810	16,810	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	8	0	0	8,065	8,065	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	47	0	0	565,077	565,077	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	32	0	0	72,988	72,988	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				11,279,911	11,279,911	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				11,279,911	11,279,911	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	43	0	0	808,656	808,656	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				808,656	808,656	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				808,656	808,656	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	45	0	0	1,073,736,212	1,073,736,212	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	48	0	0	288,018,055	288,018,055	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				1,361,754,267	1,361,754,267	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				1,361,754,267	1,361,754,267	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	13	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	14	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)									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	43	0	0	9,930	9,930	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	41	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	47	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	45	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	49	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	39	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	41	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	14	0	0	45,700	45,700	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	51	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	45	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	15	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				160,740	160,740	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				160,740	160,740	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	45	0	0	2,288	2,288	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	42	0	0	23,757,235	23,757,235	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	48	0	0	70,108	70,108	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	41	0	0	240,679	240,679	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	50	0	0	33,626,470	33,626,470	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	43	0	0	6,581,877	6,581,877	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400011662 EN REINTEGRO POR SUBVENCION J.J.VV TUCNAR HUASI SEGÚN D.DE PAGO 4634 DE	T	1992	1	0	0	24,652	24,652	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	52	0	0	1,356,482	1,356,482	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400011842 EN REINTEGRO POR SUBVENCION JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS SEGÚN D.DE PAGO	T	2009	1	0	0	3,349	3,349	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	49	0	0	312,226	312,226	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	33	0	0	392,908	392,908	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA COMPROBANTE DE TRASPASO 419, DEBIDO A ERROR EN AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A FOLIO 3100, INGRESADO CON CÓDIGO DE TRÁMITE	T	2112	0	0	0	298,176	298,176	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO DE MICHELL SALINAS, SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO	T	2113	0	0	0	-149,461	-149,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO PAGO PENSIÓN DE ALIMENTOS MICHELL SALINAS MALDONADO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2119	0	0	0	-240,679	-240,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400012264	T	2121	0	0	0	-2,277	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				66,274,033	66,274,033	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				66,274,033	66,274,033	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	44	0	0	319,444	319,444	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	46	0	0	25,672	25,672	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	40	0	0	98,351	98,351	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	40	0	0	3,349	3,349	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400011662 EN REINTEGRO POR SUBVENCION J.J.VV TUCNAR HUASI SEGÚN D.DE PAGO 4634 DE	T	1992	0	0	0	-24,652	-24,652	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	53	0	0	33,000	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DE ORDEN INGRESO FOLIO 98202400011842 EN REINTEGRO POR SUBVENCION JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS SEGÚN D.DE PAGO	T	2009	0	0	0	-3,349	-3,349	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	34	0	0	95,969	95,969	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				547,784	547,784	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				547,784	547,784	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	45	0	0	3,000	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	49	0	0	180,743	180,743	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	54	0	0	136,607	136,607	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR INGRESO FOLIO 1836	T	2041	0	0	0	-4,490	-4,490	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE DEVENGADO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO INGRESO 2400001899	T	2063	0	0	0	-4,000	-4,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGADO DE REINTEGRO POR REUMERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 2400003034	T	2064	0	0	0	-350,205	-350,205	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003633	T	2065	0	0	0	-132,319	-132,319	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003635	T	2066	0	0	0	-67,072	-67,072	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004218	T	2067	0	0	0	-30,427	-30,427	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004219	T	2068	0	0	0	-47,868	-47,868	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004221	T	2069	0	0	0	-210,269	-210,269	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESOS SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004681	T	2070	0	0	0	-132,849	-132,849	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 20240000481	T	2071	0	0	0	-21,973	-21,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011118	T	2072	0	0	0	-22,127	-22,127	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011117	T	2073	0	0	0	-135,255	-135,255	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003100	T	2074	0	0	0	-149,461	-149,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009968	T	2075	0	0	0	-375,292	-375,292	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009691	T	2076	0	0	0	-124,909	-124,909	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009965	T	2077	0	0	0	-135,119	-135,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008810	T	2078	0	0	0	-127,499	-127,499	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009084	T	2079	0	0	0	-47,749	-47,749	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007455	T	2080	0	0	0	-135,185	-135,185	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006054	T	2081	0	0	0	-133,085	-133,085	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009082	T	2082	0	0	0	-12,970	-12,970	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009081	T	2083	0	0	0	-134,715	-134,715	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007811	T	2084	2	0	0	-133,779	-133,779	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005644	T	2085	1	0	0	-133,513	-133,513	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006914	T	2086	2	0	0	-133,913	-133,913	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009690	T	2087	0	0	0	-127,139	-127,139	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008809	T	2088	0	0	0	-317,848	-317,848	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007449	T	2089	0	0	0	-459,386	-459,386	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006055	T	2090	0	0	0	-302,540	-302,540	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006970	T	2091	0	0	0	-64,609	-64,609	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005071	T	2092	0	0	0	-314,686	-314,686	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005072	T	2093	0	0	0	-137,044	-137,044	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003995	T	2094	0	0	0	-352,308	-352,308	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004062	T	2095	0	0	0	-155,853	-155,853	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2096	0	0	0	-159,570	-159,570	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2097	0	0	0	-15,214	-15,214	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2098	0	0	0	-27,853	-27,853	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2099	0	0	0	-40,414	-40,414	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2100	0	0	0	-57,412	-57,412	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2101	0	0	0	-70,440	-70,440	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2102	0	0	0	-97,100	-97,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2103	0	0	0	-75,165	-75,165	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2104	0	0	0	-2,855	-2,855	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2105	0	0	0	-33,106	-33,106	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2106	0	0	0	-144,782	-144,782	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011971	T	2107	0	0	0	-136,607	-136,607	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011235	T	2108	1	0	0	-3,000	-3,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROABTE DE INGRESO 202400001842	T	2110	0	0	0	-86,566	-86,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA COMPROBANTE DE TRASPASO 419, DEBIDO A ERROR EN AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A FOLIO 3100, INGRESADO CON CÓDIGO DE TRÁMITE	T	2112	2	0	0	-298,176	-298,176	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO DE MICHELL SALINAS, SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO	T	2113	2	0	0	149,461	149,461	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 202400002710	T	2114	0	0	0	-149,461	-149,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO PAGO PENSIÓN DE ALIMENTOS MICHELL SALINAS MALDONADO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2119	2	0	0	240,679	240,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2120	0	0	0	-240,679	-240,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400012264	T	2121	2	0	0	2,277	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400012264	T	2122	0	0	0	-2,277	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				-6,095,366	-6,095,366	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				-6,095,366	-6,095,366	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	46	0	0	102,116	638,191	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	46	0	0	76,440	661,575	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	45	0	0	48,934	444,834	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	43	0	0	24,919	188,733	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	50	0	0	42,501	351,054	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	42	0	0	78,088	442,859	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	36	0	0	112,959	957,007	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	41	0	0	52,497	570,436	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	47	0	0	90,695	676,070	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	51	0	0	19,231	229,539	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	41	0	0	50,519	461,456	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	45	0	0	32,097	197,649	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	42	0	0	96,901	579,214	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	41	0	0	123,437	797,992	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	41	0	0	147,641	1,050,354	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	44	0	0	43,152	413,496	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	29	0	0	5,933	497,712	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	55	0	0	28,726	304,105	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	46	0	0	92,132	838,787	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	50	0	0	44,446	389,508	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	35	0	0	37,624	358,991	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	1	0	0	0	-150,960,407	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,350,988	-139,910,845	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				1,350,988	-139,910,845	141,261,833
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	47	0	0	170,172	1,063,617	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	47	0	0	127,373	1,102,579	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	46	0	0	81,536	741,367	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	44	0	0	41,518	314,536	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	51	0	0	70,820	585,065	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	43	0	0	130,123	738,072	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	37	0	0	188,220	1,594,972	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	42	0	0	87,479	950,712	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	48	0	0	151,132	1,126,751	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	52	0	0	32,041	382,547	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	42	0	0	84,180	769,067	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	46	0	0	53,478	329,401	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	43	0	0	161,471	965,335	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	42	0	0	205,711	1,329,959	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	42	0	0	246,036	1,750,546	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	45	0	0	71,906	689,134	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	30	0	0	9,884	829,510	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	56	0	0	47,865	506,830	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	47	0	0	153,525	1,397,940	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	51	0	0	74,052	649,148	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	36	0	0	62,694	598,309	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	0	0	0	0	-251,599,593	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,251,216	-233,184,196	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				2,251,216	-233,184,196	235,435,412
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	48	0	0	13,816	94,798	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	48	0	0	5,481	93,511	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	47	0	0	17,342	346,436	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	52	0	0	13,700	248,070	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	44	0	0	0	5,223,783	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	38	0	0	0	50,585	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	43	0	0	9,877	56,748	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	49	0	0	5,951	21,285	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	53	0	0	0	107,359	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	43	0	0	3,926	81,527	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	47	0	0	30,027	554,346	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	43	0	0	3,926	119,234	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	43	0	0	68,438	646,043	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	52	0	0	20,724	390,477	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	37	0	0	0	9,815	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				193,208	8,044,017	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				193,208	8,044,017	-7,850,809
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	11	0	0	0	63,572	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	49	0	0	0	692,307	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	49	0	0	0	1,131,646	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	48	0	0	0	1,009,392	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	45	0	0	0	514,839	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	53	0	0	0	1,244,206	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	45	0	0	0	712,887	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	39	0	0	0	1,075,627	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	44	0	0	0	356,597	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	50	0	0	0	559,315	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	54	0	0	0	585,062	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	9	0	0	0	124,144	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	44	0	0	0	549,957	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	48	0	0	0	366,153	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	44	0	0	0	1,093,763	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	44	0	0	0	653,508	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	44	0	0	0	450,986	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	46	0	0	0	629,729	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	31	0	0	0	299,000	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	10	0	0	0	157,430	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	57	0	0	0	942,084	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	48	0	0	0	646,204	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	16	0	0	0	143,037	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	9	0	0	0	400,070	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	53	0	0	0	1,619,421	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	38	0	0	0	563,859	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	16,584,795	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	16,584,795	-16,584,795
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	39	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.									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	56	0	0	0	32,619	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	32,619	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	32,619	-32,619
115.12.10.006.001.001		Derecho de Aseo Patentes Años Ant.									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	53	0	0	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	53	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	52	0	0	0	62,071	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	57	0	0	0	30,286	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	46	0	0	0	95,355	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	52	0	0	0	63,570	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	48	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	52	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	48	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	46	0	0	0	93,856	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	57	0	0	0	31,785	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	534,349	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	534,349	-534,349
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	32	0	0	11,113,699	11,113,699	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				11,113,699	11,113,699	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				11,113,699	11,113,699	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	54	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	58	0	0	0	180,743	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	58	0	0	0	136,607	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR INGRESO FOLIO 1836	T	2041	1	0	0	4,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE DEVENGADO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO INGRESO 2400001899	T	2063	1	0	0	4,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGADO DE REINTEGRO POR REUMERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 2400003034	T	2064	2	0	0	350,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003633	T	2065	2	0	0	132,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003635	T	2066	2	0	0	67,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004218	T	2067	2	0	0	30,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004219	T	2068	2	0	0	47,868	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004221	T	2069	2	0	0	210,269	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESOS SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004681	T	2070	2	0	0	132,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 20240000481	T	2071	2	0	0	21,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011118	T	2072	2	0	0	22,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011117	T	2073	2	0	0	135,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003100	T	2074	2	0	0	149,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009968	T	2075	2	0	0	375,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009691	T	2076	2	0	0	124,909	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009965	T	2077	2	0	0	135,119	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008810	T	2078	2	0	0	127,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009084	T	2079	2	0	0	47,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007455	T	2080	2	0	0	135,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006054	T	2081	2	0	0	133,085	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009082	T	2082	2	0	0	12,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009081	T	2083	2	0	0	134,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007811	T	2084	3	0	0	133,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005644	T	2085	3	0	0	133,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006914	T	2086	3	0	0	133,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009690	T	2087	2	0	0	127,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008809	T	2088	2	0	0	317,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007449	T	2089	2	0	0	459,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006055	T	2090	2	0	0	302,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006970	T	2091	2	0	0	64,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005071	T	2092	2	0	0	314,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005072	T	2093	2	0	0	137,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003995	T	2094	2	0	0	352,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004062	T	2095	2	0	0	155,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2096	2	0	0	159,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2097	2	0	0	15,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2098	2	0	0	27,853	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2099	2	0	0	40,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2100	2	0	0	57,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2101	2	0	0	70,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2102	2	0	0	97,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2103	2	0	0	75,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2104	2	0	0	2,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2105	2	0	0	33,106	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2106	2	0	0	144,782	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011971	T	2107	2	0	0	136,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011235	T	2108	2	0	0	3,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA AJUSTE 1572 POR ERROR EN PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR DEVOLUCIÓN DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	2109	0	0	0	0	86,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROABTE DE INGRESO 202400001842	T	2110	2	0	0	86,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA COMPROBANTE DE TRASPASO 419, DEBIDO A ERROR EN AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A FOLIO 3100, INGRESADO CON CÓDIGO DE TRÁMITE	T	2112	3	0	0	0	-298,176	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO DE MICHELL SALINAS, SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO	T	2113	3	0	0	0	149,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 202400002710	T	2114	2	0	0	149,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO PAGO PENSIÓN DE ALIMENTOS MICHELL SALINAS MALDONADO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2119	3	0	0	0	240,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2120	2	0	0	240,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400012264	T	2121	3	0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400012264	T	2122	1	0	0	2,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				6,509,957	501,157	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				6,509,957	501,157	6,008,800

121.06.01.001.001.001 Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado

02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	55	0	0	0	319,444	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005536	JJVV.TIERRA DE TU CORAZON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005536	2	202400002669	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005572	CLUB SOCIAL DEPORTIVO OPTICA PARIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005572	2	202400002715	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005573	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005573	2	202400002714	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005613	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005613	2	202400002730	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005614	CLUB DEP. SOC. FORMATIVO ALVIS CRACK	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005614	2	202400002728	1	2,087,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005615	ASOCIACION DE ESCRITORES DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005615	2	202400002729	1	1,660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005641	JJ. VV. VILLA LOS VOLCANES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005641	2	202400002740	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005683	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005683	2	202400002767	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005684	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA VI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005684	2	202400002768	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005685	JUNTA DE VECIN0S EL VERGEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005685	2	202400002769	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005691	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005691	2	202400002784	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005692	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005692	2	202400002785	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005693	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005693	2	202400002782	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005694	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005694	2	202400002778	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005695	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005695	2	202400002783	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005750	JUNTA DE VECINOS FLORES DE ATACAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005750	2	202400002819	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005767	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005767	2	202400002823	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005768	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005768	2	202400002824	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	53	0	0	0	25,672	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005831	JUNTA DE VECINOS RENACER DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005831	2	202400002841	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005832	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005832	2	202400002842	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005833	J.J.V.V. PORTAL DEL INCA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005833	2	202400002843	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	49	0	0	0	98,351	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005903	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005903	2	202400002859	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005904	JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005904	2	202400002858	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005905	J.J.V.V. VILLA LOS PIMIENTOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005905	2	202400002857	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005906	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005906	2	202400002860	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005931	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 349 DEL 01.04.2024.	D	24005931	2	202400002881	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005935	JUNTA DE VECINOS NUEVA ´OASIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005935	2	202400002876	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005936	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005936	2	202400002872	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005937	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005937	2	202400002873	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005938	JUNTA DE VECINOS SAN SEBASTIAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005938	2	202400002875	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005948	JJ.VV. EL PEUCO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005948	2	202400002874	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	49	0	0	0	3,349	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006144	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006144	2	202400002933	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	59	0	0	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006149	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°307 DEL 15.10.2024.	D	24006149	2	202400002941	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006150	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006150	2	202400002942	1	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006155	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 344 DEL 01. 04. 2024.	D	24006155	2	202400002882	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	D	24006167	2	202400002944	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	D	24006167	4	202400002944	2	150,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006255	CLUB DEPORTIVO REFRACTARIO RICARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006255	2	202400002978	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006309	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006309	2	202400003012	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	42	0	0	0	95,969	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				365,947,120	575,785	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				365,947,120	575,785	365,371,335
141.04.01.001.001.001		Máquinas y Equipos de Oficina 44116									
05/12/2024	24005581	FACTOR PLUS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS ESTANQUES DE COMBUSTIBLES DE 900 LITROS, EN CONFORMODAD CON LA NORMATIVA SEC. LA CUAL SERAN	D	24005581	2	202400000063	1	3,166,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.04.01.001.001.001				3,166,590	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		141.04.01.001.001.001				3,166,590	0	3,166,590
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
10/12/2024	24005662	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA, SOPORTE FIJO PARA TV, SOPORTE PARA PANTALLA PLANA, ESTO SERA UTILIZADO EN	D	24005662	2	202400000028	1	2,699,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005644	CHITA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 04 SILLAS DE OFICINA,01 ESCRITORIO CONCAJONERA, SOLICITADO POR LA DORECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	D	24005644	2	202400000873	1	1,882,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				4,582,463	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				4,582,463	0	4,582,463
141.07.01.001.001.001		Herramientas 44141									
31/12/2024	24006305	IMP. Y EXPORTADORA AISLAND LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y SUBDEPARTAMENTO	D	24006305	4	202400001033	2	3,358,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.07.01.001.001.001				3,358,063	0	
			Total por Cuenta		141.07.01.001.001.001				3,358,063	0	3,358,063
141.08.01.001.001.001		Equipos Computacionales y Periféricos 44116									
18/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24005898	2	202400000892	1	5,230,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24005898	4	202400000892	2	2,357,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	D	24006163	2	202400000052	1	4,033,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	D	24006163	4	202400000052	2	422,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	D	24006245	2	202400000891	1	527,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	D	24006245	4	202400000891	2	730,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	D	24006245	6	202400000891	3	730,927	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006338	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24006338	2	202400000640	1	221,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.08.01.001.001.001				14,253,826	0	
			Total por Cuenta		141.08.01.001.001.001				14,253,826	0	14,253,826
149.01.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Edificaciones 44996									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	0	0	0	0	2,036,694	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			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									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	1	0	0	0	1,660,700	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	
			Total por Cuenta		149.02.01.001.001.001				0	1,660,700	-1,660,700
149.04.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina 4499									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	2	0	0	0	1,743,594	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.04.01.001.001.001				0	1,743,594	
			Total por Cuenta		149.04.01.001.001.001				0	1,743,594	-1,743,594
149.05.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Vehículos 44996									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	3	0	0	0	5,274,009	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	
			Total por Cuenta		149.05.01.001.001.001				0	5,274,009	-5,274,009
149.06.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres 44996									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	4	0	0	0	867,285	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.06.01.001.001.001				0	867,285	
			Total por Cuenta		149.06.01.001.001.001				0	867,285	-867,285
149.07.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Herramientas 44996									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	5	0	0	0	583,985	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.07.01.001.001.001				0	583,985	
			Total por Cuenta		149.07.01.001.001.001				0	583,985	-583,985
149.08.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféri									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	6	0	0	0	6,296,445	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		149.08.01.001.001.001				0	6,296,445	
			Total por Cuenta		149.08.01.001.001.001				0	6,296,445	-6,296,445
149.99.01.001.001.001		Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	7	0	0	0	364,220	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		149.99.01.001.001.001				0	364,220	
			Total por Cuenta		149.99.01.001.001.001				0	364,220	-364,220
161.01.02.001.001.001		Consultoría									
03/12/2024	24005518	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°7 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	24005518	2	202400000562	1	8,639,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.01.02.001.001.001				8,639,345	0	
			Total por Cuenta		161.01.02.001.001.001				8,639,345	0	8,639,345
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
03/12/2024	24005516	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	D	24005516	2	202400000563	1	72,628,151	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005538	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2, FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	D	24005538	2	202400000564	2	142,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005585	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 Y UNICO DE LA SEGUNDA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN	D	24005585	2	202400000566	1	25,202,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005950	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	D	24005950	2	202400000583	2	138,872,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005951	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	D	24005951	2	202400000584	2	974,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005952	CORDADA SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	D	24005952	2	202400000585	1	77,013,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 3014, POR CONTABILIZACIÓN DE UN PESO DE FORMA ERRONEA	T	2038	1	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				314,832,797	1	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				314,832,797	1	314,832,796
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
12/12/2024	24005751	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24005751	2	202400000576	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005752	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24005752	2	202400000575	1	34,906,203	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005753	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	D	24005753	2	202400000574	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				276,224,421	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				276,224,421	0	276,224,421
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	2042	3	0	0	23,251,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001				23,251,080	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001				23,251,080	0	-23,251,080
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	2042	4	0	0	25,416,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011235	T	2108	0	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO POR REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400012264	T	2122	2	0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001				25,416,089	5,277	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001				25,416,089	5,277	-25,410,812
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA FOSIS	T	2042	5	0	0	4,678,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				4,678,822	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				4,678,822	0	-4,678,822
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	58	0	0	0	115,292,935	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	5	0	0	115,292,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				115,292,935	115,292,935	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				115,292,935	115,292,935	0
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	60	0	0	0	131,850	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	6	0	0	262,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				262,350	131,850	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				262,350	131,850	-130,500
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	61	0	0	0	97,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	7	0	0	193,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				193,500	97,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				193,500	97,000	-96,500
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	62	0	0	0	32,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	8	0	0	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				70,000	32,500	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				70,000	32,500	-37,500
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	63	0	0	0	134,208	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA SAP	T	2043	9	0	0	269,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				269,708	134,208	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				269,708	134,208	-135,500
214.05.03.001.001.001		Admin. de Fondos Adq. Lab. Moviles en Cs.									
31/12/2024	0		REGULARIZA ERROR EN ASIENTO DE RENDICIÓN 1731, POR ERROR EN IMPUTACIÓN DECRETO 2400003620	T	2117	0	0	0	-400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.001.001.001				-400,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.001.001.001				-400,000	0	400,000
214.05.03.043.001.001		Adm. de Fdo. FNDR SUBS.MANT.DE PARQUES Y AREAS VERDES C.C.									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS F.N.D.R. 2024	T	2048	2	0	0	138,611,293	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.03.043.001.001				138,611,293	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.043.001.001				138,611,293	0	-138,611,293
214.05.03.045.001.001		Adm. Fdo. Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS F.N.D.R. 2024	T	2048	3	0	0	375,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.045.001.001				375,001	0	
			Total por Cuenta		214.05.03.045.001.001				375,001	0	-375,001
214.05.06.007.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MUNICIPAL									
17/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD DEL PROGRAMA OPD EN MEMO N3425 YA QUE SE PRESENTA UNA DIF DE $1 POR IMPUESTO SEGUNDA	T	1954	0	0	0	0	-1	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005973	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD CALAMA MUNICIPAL, POR UN VALOR TOTAL DE $6.581.877.-,	E	16000021	1	202400002897	1	6,581,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.007.001.001				6,581,877	-1	
			Total por Cuenta		214.05.06.007.001.001				6,581,877	-1	-6,581,878
214.05.06.008.001.001		Admin. de Fondos O.P.D. CALAMA MEJOR NIÑEZ									
17/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE POR SOLICITUD DEL PROGRAMA OPD EN MEMO N3425 YA QUE SE PRESENTA UNA DIF DE $1 POR IMPUESTO SEGUNDA	T	1954	1	0	0	0	1	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24005972	SERVICIO NACIONAL DE PROTECCION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA OPD MEJOR NIÑEZ, POR UN VALOR TOTAL DE $6.554.831.-, LOS QUE	E	16000022	1	202400002895	1	6,554,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.06.008.001.001				6,554,831	1	
			Total por Cuenta		214.05.06.008.001.001				6,554,831	1	-6,554,830
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	5	0	0	10,725,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				10,725,736	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				10,725,736	0	-10,725,736
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	6	0	0	5,004,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				5,004,098	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				5,004,098	0	-5,004,098

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									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	7	0	0	7,558,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.004.001.001				7,558,788	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.004.001.001				7,558,788	0	-7,558,788
214.05.08.007.001.001		Admin. de Fondos PREVIENE PARENTALIDAD									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	8	0	0	2,623,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.007.001.001				2,623,386	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.007.001.001				2,623,386	0	-2,623,386
214.05.08.008.001.001		Adm. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PREVIENE	T	2046	9	0	0	4,523,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.008.001.001				4,523,346	0	
			Total por Cuenta		214.05.08.008.001.001				4,523,346	0	-4,523,346
214.05.10.028.004.001		Adm. Fdo. D M H AMPLIACION CANIL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CODELCO NORTE	T	2047	1	0	0	5,550,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.10.028.004.001				5,550,808	0	
			Total por Cuenta		214.05.10.028.004.001				5,550,808	0	-5,550,808
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	53	0	0	0	757	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	46	0	0	0	89,159,923	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	59	0	0	0	2,014,837,565	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	49	0	0	0	352,436	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	43	0	0	0	4,259,106	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	47	0	0	0	1,761,048	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	54	0	0	0	2,575,361	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	50	0	0	0	1,036,697	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	45	0	0	0	7,108,266	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	50	0	0	0	6,440,537	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	47	0	0	0	261,966	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	47	0	0	0	1,572,386,170	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	33	0	0	0	13,387,719	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	64	0	0	0	335,056,796	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	49	0	0	0	658,049,525	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	59	0	0	0	1,001,259,537	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	43	0	0	0	94,557,418	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE LA CUENTA PUENTE	T	2054	1	0	0	7,692,864,513	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				7,692,864,513	5,802,490,827	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				7,692,864,513	5,802,490,827	-1,890,373,686
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	56	0	0	0	38,909,919	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	54	0	0	0	37,642,458	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	54	0	0	0	20,944,127	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	47	0	0	0	16,082,341	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	60	0	0	0	19,209,943	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	50	0	0	0	15,241,960	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	44	0	0	0	15,535,229	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	48	0	0	0	35,611,981	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	55	0	0	0	13,516,072	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	58	0	0	0	10,146,615	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	51	0	0	0	19,504,447	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	53	0	0	0	16,958,644	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	46	0	0	0	10,584,898	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	51	0	0	0	12,606,351	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	48	0	0	0	14,106,463	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	48	0	0	0	21,946,881	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	34	0	0	0	16,421,939	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	65	0	0	0	8,954,127	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	50	0	0	0	26,241,147	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	60	0	0	0	15,001,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DE TRANSBANK	T	2053	1	0	0	516,376,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				516,376,294	385,166,882	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				516,376,294	385,166,882	-131,209,412
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	49	0	0	0	69,402,820	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE DICIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	2057	2	0	0	69,402,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				69,402,820	69,402,820	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				69,402,820	69,402,820	0
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	61	0	0	0	6,638,547	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE DICIEMBRE CUENTA RETENCIONES	T	2057	3	0	0	6,638,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				6,638,547	6,638,547	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				6,638,547	6,638,547	0
214.05.13.004.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE MUNICIPAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	2051	2	0	0	3,083,629	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.004.001.001				3,083,629	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.004.001.001				3,083,629	0	-3,083,629
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	61	0	0	0	3,101,904	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PRODESAL	T	2051	3	0	0	3,356,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				3,356,904	3,101,904	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				3,356,904	3,101,904	-255,000
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	4	0	0	15,978,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				15,978,132	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				15,978,132	0	-15,978,132
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	5	0	0	13,871,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				13,871,326	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				13,871,326	0	-13,871,326
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	6	0	0	4,810,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				4,810,112	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				4,810,112	0	-4,810,112
214.05.17.005.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA CIVIF EL LOA	T	2045	7	0	0	6,647,244	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.005.001.001				6,647,244	0	
			Total por Cuenta		214.05.17.005.001.001				6,647,244	0	-6,647,244
214.05.18.001.001.001		Admin. de Fondos Aporte Municipal									
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	51	0	0	0	4,501	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	8	0	0	5,010,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.001.001.001				5,010,962	4,501	
			Total por Cuenta		214.05.18.001.001.001				5,010,962	4,501	-5,006,461
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	9	0	0	4,480,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				4,480,674	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				4,480,674	0	-4,480,674
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	59	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	10	0	0	14,175,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				14,175,422	4,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				14,175,422	4,000,000	-10,175,422
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	11	0	0	14,891,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				14,891,792	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				14,891,792	0	-14,891,792
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	62	0	0	0	85,855	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	12	0	0	3,505,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				3,505,630	85,855	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				3,505,630	85,855	-3,419,775
214.05.18.007.001.001		A Fdo M. TRAB. TRANQUILA MUNICIPAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	13	0	0	1,072,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.007.001.001				1,072,704	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.007.001.001				1,072,704	0	-1,072,704
214.05.18.009.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Municipal									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	14	0	0	7,263,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.009.001.001				7,263,642	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.009.001.001				7,263,642	0	-7,263,642
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	T	2049	15	0	0	24,597,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				24,597,848	0	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				24,597,848	0	-24,597,848
214.05.21.011.001.001		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	4	0	0	2,359,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.001				2,359,450	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.001				2,359,450	0	-2,359,450
214.05.21.011.001.002		Admin. de Fdos. B.TIERRA TU CORAZON -Ap. Municipal-									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	5	0	0	529,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.011.001.002				529,722	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.011.001.002				529,722	0	-529,722

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.21.012.001.001		Admin. de Fdos. B.BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	6	0	0	5,382,304	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.001				5,382,304	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.001				5,382,304	0	-5,382,304
214.05.21.012.001.002		Adm. de Fdos. BUENOS VECINOS-BUENOS AMIGOS -Aporte Municipal									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE RECUPERACION DE BARRIOS 2024	T	2052	7	0	0	1,265,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.21.012.001.002				1,265,603	0	
			Total por Cuenta		214.05.21.012.001.002				1,265,603	0	-1,265,603
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	17	0	0	10,019,695	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				10,019,695	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				10,019,695	0	-10,019,695
214.05.33.004.007.001		ADM.FDOS. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	18	0	0	5,618,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.004.007.001				5,618,176	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.004.007.001				5,618,176	0	-5,618,176
214.05.33.013.003.001		Adm. de Fdos. PPS. HABITABILIDAD 2020									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	19	0	0	5,357,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.013.003.001				5,357,040	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.013.003.001				5,357,040	0	-5,357,040
214.05.33.013.004.001		Adm. de Fdos. PPS. HABITABILIDAD 2021									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	20	0	0	4,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.013.004.001				4,400,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.013.004.001				4,400,000	0	-4,400,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	21	0	0	1,856,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				1,856,913	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				1,856,913	0	-1,856,913
214.05.33.015.010.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17 MUNICIPAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	22	0	0	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.002				62,422	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.002				62,422	0	-62,422
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	23	0	0	5,428,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				5,428,720	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				5,428,720	0	-5,428,720
214.05.33.015.012.002		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18 MUNICIPAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	24	0	0	187,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.002				187,266	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.002				187,266	0	-187,266
214.05.33.017.002.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	25	0	0	4,684,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.002.001				4,684,619	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.017.002.001				4,684,619	0	-4,684,619
214.05.33.017.003.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II Municipal									
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	60	0	0	0	25,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	26	0	0	21,788,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.017.003.001				21,788,768	25,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.017.003.001				21,788,768	25,000,000	3,211,232
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	27	0	0	11,359,319	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				11,359,319	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				11,359,319	0	-11,359,319
214.05.33.032.004.001		A. Fdo. PPS ALBERGUE PLAN NOCHE DIGNA 2024									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	28	0	0	165,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.032.004.001				165,000	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.032.004.001				165,000	0	-165,000
214.05.33.033.007.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	29	0	0	28,841,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.001				28,841,819	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.001				28,841,819	0	-28,841,819
214.05.33.033.007.002		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 7 MUNICIPAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	30	0	0	1,868,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.007.002				1,868,375	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.007.002				1,868,375	0	-1,868,375
214.05.33.036.001.001		A.Fdo.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	31	0	0	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.036.001.001				1,147,300	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.036.001.001				1,147,300	0	-1,147,300
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	32	0	0	26,375,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				26,375,776	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				26,375,776	0	-26,375,776
214.05.33.039.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA PROTECCIÓN SOCIAL	T	2050	33	0	0	48,596,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.039.001.001				48,596,027	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.039.001.001				48,596,027	0	-48,596,027
214.05.42.015.001.001		ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	T	2055	3	0	0	46,218,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.015.001.001				46,218,932	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.015.001.001				46,218,932	0	-46,218,932
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	T	2055	4	0	0	31,518,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				31,518,575	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				31,518,575	0	-31,518,575
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL PROGRAMA FONDOS SEGURIDAD PUBLICA 2024	T	2055	5	0	0	3,030,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				3,030,500	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				3,030,500	0	-3,030,500
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	55	0	0	0	825,559	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	55	0	0	0	2,153,309	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	48	0	0	0	53,745	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	61	0	0	0	204,617	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	54	0	0	0	525,026	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	47	0	0	0	2,751,809	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	66	0	0	0	121,656	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	63	0	0	0	1,692,998	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	44	0	0	0	332,105	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	8,660,824	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	8,660,824	8,660,824
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	57	0	0	0	20,283	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	51	0	0	0	21,077,799	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	55	0	0	0	40,566	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	49	0	0	0	102,256	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	35	0	0	0	310,647	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	67	0	0	0	63,450	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	52	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	45	0	0	0	92,704,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 DE BIENESTAR	T	2056	1	0	0	100,362,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				100,362,818	114,619,120	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				100,362,818	114,619,120	14,256,302
214.05.57.002.001.001		Admin. de Fdos PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA	T	2044	1	0	0	6,718,081	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.57.002.001.001				6,718,081	0	
			Total por Cuenta		214.05.57.002.001.001				6,718,081	0	-6,718,081
214.05.98.001.001.001		Admin. de Fondos REMUNERACIONES (CH)									
31/12/2024	0		REVIERTE TRASPASO 26 DEL 17 DE ENERO DE 2024, POR ERROR EN CONFECCIÓN DE ASIENTO CUENTAS CONTABLES, GENERANDO UNA DUPLICIDAD EN LA	T	2039	1	0	0	0	7,534,327	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTBALE POR REBAJA DEL PAGO DE PREVIRED QUE FUE PAGADO CON DECRETO DE PAGO 24000211 POR SOLICITUD DE TESORERIA	T	2040	1	0	0	0	7,534,327	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.98.001.001.001				0	15,068,654	
			Total por Cuenta		214.05.98.001.001.001				0	15,068,654	15,068,654
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
03/12/2024	24005376	SIMATEC SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSFER RECHAZADOS POR EL BANCO BCI, A NOMBRE DE LA EMPRESA SIMATEC SPA , SEGUN LO SOLICITADO POR	E	10003480	1	202400002655	1	386,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	62	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005607	MIRANDA ESPINOZA GUILLERMO	COREESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. GUILLERMO MIRANDA ESPINOZA POR CUENTA INEXISTENTE EN CORREO ADJUNTO SEGUN LO	E	10003595	1	202400002716	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005537	YOLANDA SAAVEDRA MORALES	COREESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SRA YOLANDA SAAVEDRA MORALES POR CUENTA INEXISTENTE EN CORREO ADJUNTO SEGUN LO	E	10003598	1	202400002670	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	49	0	0	0	239,333	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				452,700	272,679	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				452,700	272,679	-180,021
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		214.09.01.001.001.001				0	0	0

214.09.02.001.001.001 0tras Obligaciones Financieras Otros no Considerad

04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	57	0	0	0	36	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	50	0	0	0	5,268,335	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005150	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA POR CONCEPTO DE PAGOS RECEPCIO DEL MES DE AGOSTO 2024 , DESDE LA CUENTA FONDOS	E	10003554	1	202400002706	1	4,108,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	53	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005456	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	CORRESPONDE A REGULARIZACION FINANCIERA POR CONCEPTO DE PAGOS RECEPCIONADOS EN CAJA PRESENCIAL MODALIDAD TARJETA TRANSBANK Y	E	10003647	1	202400002708	1	1,618,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	57	0	0	0	14,273	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005857	USYA SPA	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA USYA SPA, QUIEN REALIZO EL PAGO EN LA TESGRAL UN DOBLE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PATENTE	E	10003739	1	202400002839	1	5,268,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005915	VIVIANA CONTRERAS CAYO	CORRESPONDE AL DOBLE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIÓN DEL VEHICULO, SEGUN EL MEMORANDUM N°1352 DE FECHA 12-122024	E	10003812	1	202400002866	1	16,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	65	0	0	0	80,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006229	EMPRESA TRANSPORTES DE Y FE	CORRESPONDE A DEVOLUCION POR LA SUMA DE $ 98.951.-POR DUPLICIDAD DE PAGO PAGADO EN PLACA PATENTE KPXC-49. SOLICITADO POR	E	10004013	1	202400002970	1	98,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006249	WIULICES ROJAS ZEPEDA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION AL SR. WIULICES ROJAS ZEPEDA POR DUPLICIDAD DE PAGO EN PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN PORTAL	E	10004018	1	202400002976	1	76,332	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				11,187,572	5,362,647	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				11,187,572	5,362,647	-5,824,925

214.09.04.001.001.001 Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò

02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	59	0	0	0	194,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	58	0	0	0	352,970	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	46	0	0	0	148,612	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	57	0	0	0	59,831	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	53	0	0	0	362,192	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	51	0	0	0	302,154	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	69	0	0	0	43,740	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	54	0	0	0	82,229	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	66	0	0	0	641,522	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005161	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003932	1	202400002610	1	234,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005162	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003933	1	202400002611	1	134,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005163	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003934	1	202400002613	1	79,383	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005164	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003935	1	202400002612	1	119,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005165	I. MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003936	1	202400002614	1	976,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005166	I. MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003937	1	202400002615	1	42,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005167	I. MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003938	1	202400002616	1	42,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005168	I.MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS DE LA MUNICIPALIDAD	E	10003939	1	202400002617	1	238,148	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005169	I. MUNICIPALIDAD DE MACUL	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003940	1	202400002618	1	90,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005170	I. MUNICIPALIDAD DE QUILPUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003941	1	202400002619	1	90,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005171	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003942	1	202400002620	1	254,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005172	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003943	1	202400002621	1	290,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005173	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003944	1	202400002622	1	144,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005174	I. MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003945	1	202400002623	1	173,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005620	I. MUNICIPALIDAD DE ALHUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003961	1	202400002754	1	160,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005621	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003962	1	202400002741	1	808,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005622	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003963	1	202400002742	1	273,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005623	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003964	1	202400002743	1	170,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005624	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003965	1	202400002744	1	1,511,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005625	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003966	1	202400002745	1	69,672	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005627	I. MUNICIPALIDAD DE TEMUCO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003967	1	202400002747	1	91,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005628	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003968	1	202400002748	1	91,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005626	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10003970	1	202400002746	1	375,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				6,462,024	2,187,390	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				6,462,024	2,187,390	-4,274,634

214.09.06.001.001.001 Registro Civil Certificado

02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	60	0	0	0	158,080	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	57	0	0	0	243,200	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	59	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	51	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	64	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	54	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	47	0	0	0	270,560	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	51	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	58	0	0	0	234,080	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	63	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	54	0	0	0	291,840	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	58	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	49	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	53	0	0	0	300,960	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	52	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	51	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	36	0	0	0	33,440	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	70	0	0	0	173,280	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	55	0	0	0	164,160	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	67	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	47	0	0	0	48,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,578,240	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				0	4,578,240	4,578,240

214.09.10.001.001.064 RET 10% CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA,CALAMA

04/12/2024	24005076	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000078	1	202400000534	1	0	263,693	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000079	5	202400002533	3	29,834,425	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000079	3	202400002533	2	0	1,544,693	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005539	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE AL POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DEL ESTADO DE PAGO N° 1 Y N°2 FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN	E	49000085	1	202400000565	1	277,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005538	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2, FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000091	1	202400000564	1	0	14,203	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.064				30,112,321	1,822,589	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.064				30,112,321	1,822,589	-28,289,732
214.09.10.001.001.068		RET 10% ATO PROYECTO HOSPEDERIA HOGAR DE CRISTO C									
13/12/2024	24005574	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 AL SERVICIO DENOMINADO "ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS (ATO) PROYECTO, REPOSICIÓN HOSPEDERÍA	E	10003644	1	202400000570	1	0	511,418	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.068				0	511,418	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.068				0	511,418	511,418
214.09.10.001.001.069		RET 10 % HABILIT. SIST. ALUMBRADO PUBLICO APORTE SUBDERE									
31/12/2024	24005950	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	47000013	1	202400000583	1	0	13,887,203	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.069				0	13,887,203	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.069				0	13,887,203	13,887,203
214.09.10.001.001.070		RET 10 % HABILIT. SIST. ALUMBRADO PUBLICO APORTE MUNICIPAL									
31/12/2024	24005951	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	49000093	1	202400000584	1	0	97,463	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.070				0	97,463	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.070				0	97,463	97,463
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
03/12/2024	24005464	ESCOBAR CUELLO PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA DEVOLUCIÓN DE VALORES DE PARTE DEL BANCO DE BCI, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL FALLECIDO SR.	E	10003479	1	202400002656	1	1,311,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	59	0	0	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	EDITH DE LOURDES VARGAS SANCHEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	5	202400002856	3	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	LENY CORCUY VARGAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	69	202400002856	36	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NATALY ANDREA TAMBLAY ALVAREZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	33	202400002856	17	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005891	YAQUELIN PANIAGUA SERRUDO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	27	202400002856	14	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	CAREN FRANCISCA GOMEZ PEREZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	15	202400002856	8	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	FANNY JACQUELINNE ROJAS ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	43	202400002856	23	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARCIA VIANKA PASTEN PASTEN	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	45	202400002856	24	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	REYNA SAIGUA LLANOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	29	202400002856	15	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	GLORIA NATALY NAVARRO GUEIQUIAO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	51	202400002856	27	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	VIVIANA ALEJANDRA GALLARDO LAZCANO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	75	202400002856	39	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARIA CASTRO SALDIAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	35	202400002856	18	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	PAOLA PILAR RANQUEO ANCAPI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	7	202400002856	4	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	YENIFER DAYAN FLORES ESPINOZA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	31	202400002856	16	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	IRMA YAQUELINE CARO TICONA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	41	202400002856	22	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NIKOL YAHEL QUISPE QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	57	202400002856	30	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	VALESKA MARIBEL ORREGO PALACIOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	53	202400002856	28	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ARAYA VALDIVIA KARINA ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	1	202400002856	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	LILIANA JACQUELINE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	3	202400002856	2	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NICOLE FRANCISCA DIAZ CORTEZ	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	21	202400002856	11	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	FABIOLA INES CUSHCAGUA REMACHE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	65	202400002856	34	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	GABRIELA FRANCISCA ALVAREZ ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	61	202400002856	32	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	INES ANTONIA JOVE CALLE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	37	202400002856	20	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MILKA MUÑOZ ARGUEDA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	73	202400002856	38	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ADRIANA VANESA GARCIA RAMOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	17	202400002856	9	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005891	ESMERALDA RUBY PACHECO DAVILA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	71	202400002856	37	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	YENNY SUSANA URRELO URRELO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	55	202400002856	29	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NADIA DEL CARMEN BARREDA JELDES	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	63	202400002856	33	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	HENRIQUEZ MIRANDA PAULA EVELYN	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	9	202400002856	5	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	KARINA GUISSELL CRUZ VARAS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	59	202400002856	31	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	LIZETTE DANAE SAAVEDRA YAÑE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	49	202400002856	26	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	NATALI CONSUELO SOTO ROBLES	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	19	202400002856	10	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ANGELICA MARIELA VEGA GARATE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	11	202400002856	6	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	ALICIA VALERIANO CHOQUE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	67	202400002856	35	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	SOLANGE PAMELA PALTA NAVARRO	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	13	202400002856	7	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	RUTTY VASQUEZ CLAURE	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	25	202400002856	13	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARCELA RINA GONZALEZ CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	47	202400002856	25	156,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	MARTHA CLAUDIA FERNANDEZ DE MOLINA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	39	202400002856	21	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005891	EDITH LAURA COLAMAR MAMANI	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTAS CADUCADOS CON FECHA	E	10003762	23	202400002856	12	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24005884	ROSA POZO CHARA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCION DE VALORES POR PARTE DEL BANCO BCI, POR CONCEPTO DE VALE VISTA CADUCADO CON FECHA	E	10003810	1	202400002853	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	48	0	0	0	4,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				4,431,036	4,800,000	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				4,431,036	4,800,000	368,964

214.10.01.001.001.001 Retenciones Previsionales 61301

06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	7	202400000140	4	0	133,872	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005564	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 NOVIEMBRE DEL	E	10003565	1	202400002700	1	56,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005566	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003567	1	202400002702	1	92,499,178	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	13	202400000141	7	0	122,113	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005631	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES RETENIDO A LA SRA. CODIGO DEL TRABAJO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE	E	10003604	1	202400000033	1	122,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	93	202400000143	47	0	77,978,814	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	29	202400000144	15	0	39,430,391	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	21	202400000145	11	0	2,083,585	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	27	202400000146	14	0	10,944,917	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	19	202400000147	10	0	24,183,721	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	93	202400000148	47	0	1,802,425	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				92,677,812	156,679,838	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				92,677,812	156,679,838	64,002,026

214.11.01.001.001.001 Retenciòn 10% Municipal

04/12/2024	24005483	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	16	202400001285	6	0	147,130	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	10	202400001285	4	0	104,428	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	13	202400001285	5	0	103,329	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	7	202400001285	3	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	1	202400001285	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005483	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	4	202400001285	2	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	4	202400001282	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	13	202400001282	5	0	102,679	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	1	202400001282	1	0	97,154	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	10	202400001282	4	0	146,196	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005484	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	7	202400001282	3	0	168,685	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005485	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	4	202400001283	2	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	13	202400001283	5	0	46,323	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	7	202400001283	3	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	10	202400001283	4	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	19	202400001283	7	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	22	202400001283	8	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	1	202400001283	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005485	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	16	202400001283	6	0	33,549	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	10	202400001284	4	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	4	202400001284	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	1	202400001284	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005486	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	7	202400001284	3	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	13	202400001272	5	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	1	202400001272	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	4	202400001272	2	0	123,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	16	202400001272	6	0	72,188	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	10	202400001272	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	19	202400001272	7	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005487	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	7	202400001272	3	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	13	202400001274	5	0	193,261	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	7	202400001274	3	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005488	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	10	202400001274	4	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	16	202400001274	6	0	95,075	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	4	202400001274	2	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	19	202400001274	7	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005488	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	1	202400001274	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	1	202400001275	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	19	202400001275	7	0	111,511	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	7	202400001275	3	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	10	202400001275	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	16	202400001275	6	0	138,884	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	22	202400001275	8	0	163,943	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	13	202400001275	5	0	171,189	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	25	202400001275	9	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	4	202400001275	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	16	202400001278	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	10	202400001278	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	4	202400001278	2	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	1	202400001278	1	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	13	202400001278	5	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005491	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	7	202400001278	3	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	1	202400001280	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005493	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	7	202400001280	3	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	4	202400001280	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	13	202400001280	5	0	180,012	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005493	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	10	202400001280	4	0	197,687	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	10	202400001273	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	4	202400001273	2	0	170,926	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	1	202400001273	1	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	13	202400001273	5	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	16	202400001273	6	0	107,777	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005494	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	7	202400001273	3	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	10	202400001271	4	0	98,957	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	7	202400001271	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	1	202400001271	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005498	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	4	202400001271	2	0	144,050	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005499	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003508	1	202400001270	1	0	99,271	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005499	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003508	4	202400001270	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005500	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003509	4	202400001269	2	0	103,323	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005500	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003509	1	202400001269	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005501	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003510	4	202400001268	2	0	116,701	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005501	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003510	1	202400001268	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005502	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	10	202400001267	4	0	142,074	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005502	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	4	202400001267	2	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005502	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	1	202400001267	1	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005502	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	7	202400001267	3	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005503	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	7	202400001266	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005503	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	1	202400001266	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005503	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	4	202400001266	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005503	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	10	202400001266	4	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005506	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	4	202400001263	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005506	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	7	202400001263	3	0	148,634	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005506	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	1	202400001263	1	0	105,131	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005507	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10003514	1	202400001262	1	0	199,185	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005525	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003515	1	202400001298	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	4	202400001286	2	0	21,450	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	1	202400001286	1	0	12,320	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	10	202400001286	4	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005508	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	7	202400001286	3	0	7,504	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	73	202400001295	25	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	58	202400001295	20	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	1	202400001295	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	82	202400001295	28	0	160,609	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	55	202400001295	19	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005531	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	49	202400001295	17	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	94	202400001295	32	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	28	202400001295	10	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	100	202400001295	34	0	87,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	67	202400001295	23	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	43	202400001295	15	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	61	202400001295	21	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	25	202400001295	9	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	76	202400001295	26	0	106,166	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	52	202400001295	18	0	202,418	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	103	202400001295	35	0	71,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	97	202400001295	33	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	46	202400001295	16	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	37	202400001295	13	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	85	202400001295	29	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	91	202400001295	31	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	4	202400001295	2	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	31	202400001295	11	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	7	202400001295	3	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	22	202400001295	8	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	10	202400001295	4	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005531	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	19	202400001295	7	0	207,246	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	34	202400001295	12	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	70	202400001295	24	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	13	202400001295	5	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	16	202400001295	6	0	59,343	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	40	202400001295	14	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	88	202400001295	30	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	79	202400001295	27	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	64	202400001295	22	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005531	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	106	202400001295	36	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	13	202400001299	5	0	118,560	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	1	202400001299	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	4	202400001299	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	10	202400001299	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005532	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	7	202400001299	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005526	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	10	202400001297	4	0	6,160	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005526	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	4	202400001297	2	0	10,780	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005526	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	1	202400001297	1	0	7,700	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005526	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	7	202400001297	3	0	1,540	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005527	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003544	1	202400001296	1	0	154,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005505	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	4	202400001264	2	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005505	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	1	202400001264	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005505	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	7	202400001264	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	1	202400001265	1	0	168,227	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	10	202400001265	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	7	202400001265	3	0	146,196	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005504	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	4	202400001265	2	0	143,875	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005490	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003547	1	202400001277	1	0	164,150	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005490	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003547	4	202400001277	2	0	102,582	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	4	202400001300	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	28	202400001300	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	22	202400001300	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	13	202400001300	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	10	202400001300	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	31	202400001300	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	25	202400001300	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	19	202400001300	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	7	202400001300	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	16	202400001300	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005530	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	1	202400001300	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	31	202400001293	11	0	143,478	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	19	202400001293	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005529	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	4	202400001293	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	28	202400001293	10	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	34	202400001293	12	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	10	202400001293	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	1	202400001293	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	22	202400001293	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	25	202400001293	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	13	202400001293	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	7	202400001293	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005529	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	16	202400001293	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	91	202400001294	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	79	202400001294	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	40	202400001294	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	112	202400001294	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	7	202400001294	3	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	25	202400001294	9	0	92,197	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	70	202400001294	24	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	94	202400001294	32	0	71,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	73	202400001294	25	0	79,778	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	121	202400001294	41	0	55,914	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	61	202400001294	21	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005528	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	127	202400001294	43	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	22	202400001294	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	43	202400001294	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	97	202400001294	33	0	61,163	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	103	202400001294	35	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	85	202400001294	29	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	130	202400001294	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	115	202400001294	39	0	77,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	76	202400001294	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	16	202400001294	6	0	71,079	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	55	202400001294	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	52	202400001294	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	46	202400001294	16	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	100	202400001294	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	58	202400001294	20	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	1	202400001294	1	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	10	202400001294	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	109	202400001294	37	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	124	202400001294	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	31	202400001294	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	19	202400001294	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005528	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	13	202400001294	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	106	202400001294	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	28	202400001294	10	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	64	202400001294	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	88	202400001294	30	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	4	202400001294	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	133	202400001294	45	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	37	202400001294	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	49	202400001294	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	118	202400001294	40	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	34	202400001294	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	82	202400001294	28	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005528	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	67	202400001294	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	208	202400001303	70	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	97	202400001303	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	43	202400001303	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	220	202400001303	74	0	61,155	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	70	202400001303	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	31	202400001303	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	109	202400001303	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	118	202400001303	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	148	202400001303	50	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	175	202400001303	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	130	202400001303	44	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	46	202400001303	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	112	202400001303	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	199	202400001303	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	181	202400001303	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	133	202400001303	45	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	247	202400001303	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	115	202400001303	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	151	202400001303	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	40	202400001303	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	85	202400001303	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	154	202400001303	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	106	202400001303	36	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	1	202400001303	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	100	202400001303	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	4	202400001303	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	52	202400001303	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	211	202400001303	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	34	202400001303	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	190	202400001303	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	223	202400001303	75	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	94	202400001303	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	145	202400001303	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	238	202400001303	80	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	178	202400001303	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	229	202400001303	77	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	61	202400001303	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	166	202400001303	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	55	202400001303	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	58	202400001303	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	142	202400001303	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	226	202400001303	76	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	13	202400001303	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	121	202400001303	41	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	244	202400001303	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	7	202400001303	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	19	202400001303	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	139	202400001303	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	169	202400001303	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	214	202400001303	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	64	202400001303	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	250	202400001303	84	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	76	202400001303	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	73	202400001303	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	37	202400001303	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	10	202400001303	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	157	202400001303	53	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	79	202400001303	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	82	202400001303	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	91	202400001303	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	187	202400001303	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	136	202400001303	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	196	202400001303	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	25	202400001303	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	202	202400001303	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	232	202400001303	78	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	184	202400001303	62	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	193	202400001303	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	235	202400001303	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	67	202400001303	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	16	202400001303	6	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	124	202400001303	42	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	217	202400001303	73	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	241	202400001303	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	160	202400001303	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	127	202400001303	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	28	202400001303	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	205	202400001303	69	0	55,417	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	49	202400001303	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	22	202400001303	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	172	202400001303	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	163	202400001303	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	103	202400001303	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005552	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	88	202400001303	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	46	202400001304	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	7	202400001304	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	13	202400001304	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	37	202400001304	13	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	34	202400001304	12	0	49,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	52	202400001304	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	40	202400001304	14	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	28	202400001304	10	0	89,324	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005553	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	22	202400001304	8	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	1	202400001304	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	10	202400001304	4	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	31	202400001304	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	43	202400001304	15	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	16	202400001304	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	49	202400001304	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	25	202400001304	9	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	4	202400001304	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005553	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	19	202400001304	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005554	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003561	1	202400001305	1	0	66,260	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	214	202400001306	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	25	202400001306	9	0	5,318	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	241	202400001306	81	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	136	202400001306	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	262	202400001306	88	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	223	202400001306	75	0	45,201	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	106	202400001306	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	67	202400001306	23	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	112	202400001306	38	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	220	202400001306	74	0	78,089	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	40	202400001306	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	73	202400001306	25	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	139	202400001306	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	229	202400001306	77	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	283	202400001306	95	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	175	202400001306	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	280	202400001306	94	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	109	202400001306	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	100	202400001306	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	13	202400001306	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	118	202400001306	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	55	202400001306	19	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	46	202400001306	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	19	202400001306	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	49	202400001306	17	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	196	202400001306	66	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	205	202400001306	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	4	202400001306	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	253	202400001306	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	85	202400001306	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	226	202400001306	76	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	88	202400001306	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	172	202400001306	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	199	202400001306	67	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	157	202400001306	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	163	202400001306	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	16	202400001306	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	103	202400001306	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	154	202400001306	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	232	202400001306	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	301	202400001306	101	0	98,726	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	58	202400001306	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	82	202400001306	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	235	202400001306	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	7	202400001306	3	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	292	202400001306	98	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	94	202400001306	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	10	202400001306	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	61	202400001306	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	76	202400001306	26	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	187	202400001306	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	37	202400001306	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	1	202400001306	1	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	22	202400001306	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	286	202400001306	96	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	64	202400001306	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	52	202400001306	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	295	202400001306	99	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	268	202400001306	90	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	256	202400001306	86	0	54,032	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	121	202400001306	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	31	202400001306	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	274	202400001306	92	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	250	202400001306	84	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	34	202400001306	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	289	202400001306	97	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	115	202400001306	39	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	97	202400001306	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	238	202400001306	80	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	169	202400001306	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	277	202400001306	93	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	259	202400001306	87	0	76,269	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	70	202400001306	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	217	202400001306	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	28	202400001306	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	271	202400001306	91	0	50,519	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	79	202400001306	27	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	151	202400001306	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	181	202400001306	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	211	202400001306	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	166	202400001306	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	148	202400001306	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	202	202400001306	68	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	190	202400001306	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	130	202400001306	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	91	202400001306	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	244	202400001306	82	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	160	202400001306	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	247	202400001306	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	298	202400001306	100	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	133	202400001306	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	178	202400001306	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	142	202400001306	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	208	202400001306	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	145	202400001306	49	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	265	202400001306	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	124	202400001306	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	184	202400001306	62	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	127	202400001306	43	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	193	202400001306	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005555	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	43	202400001306	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005551	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003563	1	202400001302	1	0	215,749	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005551	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003563	4	202400001302	2	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005602	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003568	1	202400001320	1	0	107,232	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005599	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10003586	1	202400001307	1	0	112,667	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005600	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG. SOC. SEG. INTEGRAL	E	10003587	1	202400001316	1	0	20,911	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005603	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003588	1	202400001308	1	0	89,015	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003589	4	202400001309	2	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003589	1	202400001309	1	0	12,304	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003590	1	202400001311	1	0	7,841	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003590	4	202400001311	2	0	23,522	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005678	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	10003606	1	202400002760	1	46,004,238	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005769	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003654	1	202400001323	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005769	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003654	4	202400001323	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005770	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN OTAROLA CRUZ	E	10003655	1	202400001324	1	0	80,438	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005771	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ AL	E	10003681	1	202400001325	1	0	102,365	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	E	10003682	1	202400001326	1	0	18,760	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	E	10003682	4	202400001326	2	0	22,512	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	7	202400001330	3	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	4	202400001330	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005773	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	1	202400001330	1	0	125,838	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	31	202400001332	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	1	202400001332	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	10	202400001332	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	49	202400001332	17	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	13	202400001332	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	43	202400001332	15	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	34	202400001332	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	46	202400001332	16	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	19	202400001332	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	16	202400001332	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	4	202400001332	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	25	202400001332	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	7	202400001332	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	40	202400001332	14	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	22	202400001332	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005774	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	37	202400001332	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005774	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	28	202400001332	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	13	202400001333	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	46	202400001333	16	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	1	202400001333	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	16	202400001333	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	49	202400001333	17	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	34	202400001333	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	43	202400001333	15	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	4	202400001333	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	37	202400001333	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	58	202400001333	20	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	61	202400001333	21	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	10	202400001333	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	55	202400001333	19	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	22	202400001333	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	31	202400001333	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	40	202400001333	14	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	19	202400001333	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	52	202400001333	18	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	7	202400001333	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005775	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	28	202400001333	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005775	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	25	202400001333	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	100	202400001335	34	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	40	202400001335	14	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	97	202400001335	33	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	169	202400001335	57	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	235	202400001335	79	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	217	202400001335	73	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	118	202400001335	40	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	175	202400001335	59	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	283	202400001335	95	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	187	202400001335	63	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	214	202400001335	72	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	73	202400001335	25	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	1	202400001335	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	145	202400001335	49	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	10	202400001335	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	292	202400001335	98	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	13	202400001335	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	106	202400001335	36	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	226	202400001335	76	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	199	202400001335	67	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	136	202400001335	46	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	19	202400001335	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	46	202400001335	16	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	247	202400001335	83	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	160	202400001335	54	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	196	202400001335	66	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	34	202400001335	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	259	202400001335	87	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	109	202400001335	37	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	220	202400001335	74	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	76	202400001335	26	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	280	202400001335	94	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	232	202400001335	78	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	229	202400001335	77	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	115	202400001335	39	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	64	202400001335	22	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	262	202400001335	88	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	277	202400001335	93	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	28	202400001335	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	238	202400001335	80	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	43	202400001335	15	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	52	202400001335	18	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	301	202400001335	101	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	250	202400001335	84	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	274	202400001335	92	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	31	202400001335	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	271	202400001335	91	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	70	202400001335	24	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	37	202400001335	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	67	202400001335	23	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	25	202400001335	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	289	202400001335	97	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	268	202400001335	90	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	139	202400001335	47	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	295	202400001335	99	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	49	202400001335	17	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	256	202400001335	86	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	223	202400001335	75	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	166	202400001335	56	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	202	202400001335	68	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	94	202400001335	32	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	61	202400001335	21	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	121	202400001335	41	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	22	202400001335	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	286	202400001335	96	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	88	202400001335	30	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	178	202400001335	60	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	142	202400001335	48	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	163	202400001335	55	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	157	202400001335	53	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	124	202400001335	42	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	184	202400001335	62	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	205	202400001335	69	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	85	202400001335	29	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	127	202400001335	43	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	253	202400001335	85	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	151	202400001335	51	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	181	202400001335	61	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	265	202400001335	89	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	298	202400001335	100	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	130	202400001335	44	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	208	202400001335	70	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	154	202400001335	52	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	16	202400001335	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	133	202400001335	45	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	7	202400001335	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	58	202400001335	20	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	244	202400001335	82	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	103	202400001335	35	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	190	202400001335	64	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	112	202400001335	38	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	91	202400001335	31	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	4	202400001335	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	211	202400001335	71	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	82	202400001335	28	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	148	202400001335	50	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	55	202400001335	19	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	79	202400001335	27	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	193	202400001335	65	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	241	202400001335	81	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005777	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	172	202400001335	58	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	79	202400001336	27	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	25	202400001336	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005796	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	10	202400001336	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	70	202400001336	24	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	46	202400001336	16	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	40	202400001336	14	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	1	202400001336	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	100	202400001336	34	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	121	202400001336	41	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	139	202400001336	47	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	112	202400001336	38	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	55	202400001336	19	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	67	202400001336	23	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	88	202400001336	30	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	136	202400001336	46	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	7	202400001336	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	127	202400001336	43	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	37	202400001336	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	82	202400001336	28	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	124	202400001336	42	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	43	202400001336	15	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	73	202400001336	25	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	97	202400001336	33	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005796	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	130	202400001336	44	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	106	202400001336	36	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	19	202400001336	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	4	202400001336	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	118	202400001336	40	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	28	202400001336	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	58	202400001336	20	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	91	202400001336	31	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	61	202400001336	21	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	142	202400001336	48	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	16	202400001336	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	34	202400001336	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	94	202400001336	32	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	22	202400001336	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	64	202400001336	22	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	31	202400001336	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	103	202400001336	35	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	109	202400001336	37	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	133	202400001336	45	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	76	202400001336	26	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	49	202400001336	17	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005796	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	115	202400001336	39	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	85	202400001336	29	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	13	202400001336	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005796	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	52	202400001336	18	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	16	202400001339	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	13	202400001339	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	10	202400001339	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	4	202400001339	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	7	202400001339	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	1	202400001339	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005799	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	10	202400001340	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005799	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	1	202400001340	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005799	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	7	202400001340	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005799	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	4	202400001340	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	16	202400001343	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	22	202400001343	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	1	202400001343	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	19	202400001343	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	10	202400001343	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	13	202400001343	5	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005803	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	7	202400001343	3	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005803	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	4	202400001343	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005804	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003693	4	202400001344	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005804	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003693	1	202400001344	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005805	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	E	10003694	4	202400001345	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005805	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	E	10003694	1	202400001345	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	7	202400001346	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	19	202400001346	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	34	202400001346	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	37	202400001346	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	28	202400001346	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	1	202400001346	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	22	202400001346	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	25	202400001346	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	31	202400001346	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	13	202400001346	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	4	202400001346	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	16	202400001346	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005806	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	10	202400001346	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005807	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	E	10003696	4	202400001347	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005807	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	E	10003696	1	202400001347	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	7	202400001348	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005808	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	13	202400001348	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	4	202400001348	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	10	202400001348	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005808	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	1	202400001348	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005809	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	7	202400001349	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005809	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	1	202400001349	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005809	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	4	202400001349	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005810	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	4	202400001350	2	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005810	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	1	202400001350	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005810	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	10	202400001350	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005810	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	7	202400001350	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	22	202400001351	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	4	202400001351	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	10	202400001351	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	28	202400001351	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	1	202400001351	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	19	202400001351	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	16	202400001351	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	13	202400001351	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	25	202400001351	9	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005811	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	31	202400001351	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005811	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	7	202400001351	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	1	202400001353	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	4	202400001353	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	7	202400001353	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	13	202400001353	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	10	202400001353	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005812	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	16	202400001353	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005813	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	1	202400001354	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005813	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	10	202400001354	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005813	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	4	202400001354	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005813	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	7	202400001354	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	13	202400001355	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	4	202400001355	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	7	202400001355	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	10	202400001355	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	16	202400001355	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005814	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	1	202400001355	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	10	202400001356	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	4	202400001356	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	1	202400001356	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005815	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	7	202400001356	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005815	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	13	202400001356	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	16	202400001360	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	4	202400001360	2	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	10	202400001360	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	13	202400001360	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	22	202400001360	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	31	202400001360	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	19	202400001360	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	7	202400001360	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	1	202400001360	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	34	202400001360	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	25	202400001360	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005816	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	28	202400001360	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	22	202400001370	8	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	19	202400001370	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	4	202400001370	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	7	202400001370	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	1	202400001370	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	10	202400001370	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	16	202400001370	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005859	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	13	202400001370	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005859	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	25	202400001370	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005860	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003707	4	202400001373	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005860	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003707	1	202400001373	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	16	202400001375	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	7	202400001375	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	19	202400001375	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	13	202400001375	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	1	202400001375	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	22	202400001375	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	10	202400001375	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005862	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	4	202400001375	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005802	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003709	1	202400001342	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005802	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003709	4	202400001342	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	1	202400001337	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	4	202400001337	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	10	202400001337	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005797	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	7	202400001337	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005863	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	E	10003740	1	202400001378	1	0	55,838	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005863	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	E	10003740	4	202400001378	2	0	48,188	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	205	202400001334	69	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	193	202400001334	65	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	190	202400001334	64	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	97	202400001334	33	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	40	202400001334	14	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	142	202400001334	48	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	88	202400001334	30	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	58	202400001334	20	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	199	202400001334	67	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	55	202400001334	19	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	67	202400001334	23	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	124	202400001334	42	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	4	202400001334	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	64	202400001334	22	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	118	202400001334	40	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	133	202400001334	45	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	46	202400001334	16	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	61	202400001334	21	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	181	202400001334	61	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	208	202400001334	70	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	106	202400001334	36	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	178	202400001334	60	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	16	202400001334	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	1	202400001334	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	76	202400001334	26	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	232	202400001334	78	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	247	202400001334	83	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	202	202400001334	68	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	229	202400001334	77	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	121	202400001334	41	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	238	202400001334	80	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	34	202400001334	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	214	202400001334	72	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	220	202400001334	74	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	73	202400001334	25	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	187	202400001334	63	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	184	202400001334	62	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	217	202400001334	73	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	196	202400001334	66	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	145	202400001334	49	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	139	202400001334	47	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	100	202400001334	34	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	127	202400001334	43	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	244	202400001334	82	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	115	202400001334	39	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	151	202400001334	51	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	160	202400001334	54	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	169	202400001334	57	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	211	202400001334	71	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	94	202400001334	32	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	226	202400001334	76	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	166	202400001334	56	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	85	202400001334	29	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	103	202400001334	35	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	37	202400001334	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	154	202400001334	52	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	109	202400001334	37	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	157	202400001334	53	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	130	202400001334	44	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	19	202400001334	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	163	202400001334	55	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	22	202400001334	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	28	202400001334	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	223	202400001334	75	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	10	202400001334	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	79	202400001334	27	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	82	202400001334	28	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	91	202400001334	31	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	49	202400001334	17	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	172	202400001334	58	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	148	202400001334	50	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	136	202400001334	46	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	175	202400001334	59	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	112	202400001334	38	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	43	202400001334	15	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	52	202400001334	18	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	241	202400001334	81	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	235	202400001334	79	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	13	202400001334	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	25	202400001334	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	7	202400001334	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	70	202400001334	24	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005776	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	31	202400001334	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	7	202400001367	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	22	202400001367	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	1	202400001367	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005867	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	10	202400001367	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	19	202400001367	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	25	202400001367	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	16	202400001367	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	4	202400001367	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005867	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	13	202400001367	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005868	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	E	10003743	4	202400001364	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005868	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	E	10003743	1	202400001364	1	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005916	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	1	202400001379	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005916	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	7	202400001379	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005916	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	4	202400001379	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005917	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, DEPENDIENTE A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN	E	10003745	1	202400001380	1	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005927	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. BENJAMIN POBLETE GOMEZ,	E	10003746	1	202400001394	1	0	50,101	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	7	202400001382	3	0	43,097	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	10	202400001382	4	0	8,489	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	1	202400001382	1	0	8,489	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	4	202400001382	2	0	41,138	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	13	202400001382	5	0	8,489	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	16	202400001382	6	0	45,056	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	25	202400001382	9	0	8,489	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	28	202400001382	10	0	30,037	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	19	202400001382	7	0	38,526	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	22	202400001382	8	0	8,489	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	16	202400001374	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	22	202400001374	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	7	202400001374	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	25	202400001374	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	28	202400001374	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	4	202400001374	2	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	13	202400001374	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	19	202400001374	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	10	202400001374	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005861	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	1	202400001374	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	4	202400001383	2	0	42,444	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	1	202400001383	1	0	29,384	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	10	202400001383	4	0	8,489	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	7	202400001383	3	0	41,138	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	13	202400001383	5	0	8,489	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	16	202400001383	6	0	39,832	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005920	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. - PROG. SOC. PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE	E	10003756	1	202400001384	1	0	59,114	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005928	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	E	10003757	1	202400001395	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	1	202400001369	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005858	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	70	202400001369	24	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	7	202400001369	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	79	202400001369	27	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	97	202400001369	33	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	103	202400001369	35	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	73	202400001369	25	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	49	202400001369	17	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	52	202400001369	18	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	64	202400001369	22	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	22	202400001369	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	16	202400001369	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	46	202400001369	16	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	61	202400001369	21	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	40	202400001369	14	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	106	202400001369	36	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	37	202400001369	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	76	202400001369	26	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	88	202400001369	30	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	94	202400001369	32	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	109	202400001369	37	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	67	202400001369	23	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005858	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	25	202400001369	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	10	202400001369	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	43	202400001369	15	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	31	202400001369	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	13	202400001369	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	58	202400001369	20	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	34	202400001369	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	85	202400001369	29	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	91	202400001369	31	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	82	202400001369	28	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	55	202400001369	19	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	28	202400001369	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	4	202400001369	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	19	202400001369	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005858	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	100	202400001369	34	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005975	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	E	10003859	4	202400001406	2	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005975	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	E	10003859	1	202400001406	1	0	146,957	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	7	202400001411	3	0	145,422	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	1	202400001411	1	0	169,127	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	10	202400001411	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005980	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	4	202400001411	2	0	145,422	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005982	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	E	10003861	1	202400001413	1	0	183,621	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005982	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	E	10003861	4	202400001413	2	0	117,318	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005983	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10003862	1	202400001414	1	0	199,185	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005984	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003863	1	202400001417	1	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005984	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003863	4	202400001417	2	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	1	202400001420	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	10	202400001420	4	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	4	202400001420	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005985	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	7	202400001420	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	4	202400001421	2	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	16	202400001421	6	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	7	202400001421	3	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	10	202400001421	4	0	160,301	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	1	202400001421	1	0	147,237	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005986	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	13	202400001421	5	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	13	202400001430	5	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	16	202400001430	6	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	31	202400001430	11	0	178,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	25	202400001430	9	0	215,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	22	202400001430	8	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	1	202400001430	1	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006008	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	10	202400001430	4	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	19	202400001430	7	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	7	202400001430	3	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	28	202400001430	10	0	143,478	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006008	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	4	202400001430	2	0	217,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	7	202400001431	3	0	158,647	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	10	202400001431	4	0	96,086	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	1	202400001431	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006009	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	4	202400001431	2	0	195,317	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	22	202400001436	8	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	16	202400001436	6	0	136,529	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	13	202400001436	5	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	31	202400001436	11	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	19	202400001436	7	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	1	202400001436	1	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	10	202400001436	4	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	7	202400001436	3	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	4	202400001436	2	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	28	202400001436	10	0	129,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006013	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	25	202400001436	9	0	157,387	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	10	202400001434	4	0	103,879	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006011	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	4	202400001434	2	0	107,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	7	202400001434	3	0	183,657	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	13	202400001434	5	0	103,329	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	16	202400001434	6	0	132,417	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006011	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	1	202400001434	1	0	172,725	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	4	202400001439	2	0	170,926	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	1	202400001439	1	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	7	202400001439	3	0	107,947	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	13	202400001439	5	0	151,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	10	202400001439	4	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006014	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	16	202400001439	6	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	4	202400001429	2	0	169,578	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	1	202400001429	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	10	202400001429	4	0	103,876	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006030	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	7	202400001429	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	7	202400001428	3	0	177,237	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	10	202400001428	4	0	204,504	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	4	202400001428	2	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	13	202400001428	5	0	186,219	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006031	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	1	202400001428	1	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006033	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	1	202400001427	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006033	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	7	202400001427	3	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006033	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	4	202400001427	2	0	128,392	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006034	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	7	202400001435	3	0	98,957	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006034	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	1	202400001435	1	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006034	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	4	202400001435	2	0	146,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	7	202400001407	3	0	204,983	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	4	202400001407	2	0	140,017	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	10	202400001407	4	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	13	202400001407	5	0	118,560	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005977	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	1	202400001407	1	0	126,203	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	13	202400001432	5	0	76,295	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	16	202400001432	6	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	10	202400001432	4	0	176,684	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	1	202400001432	1	0	41,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	22	202400001432	8	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	4	202400001432	2	0	50,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	19	202400001432	7	0	146,969	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006012	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	7	202400001432	3	0	152,591	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005979	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	7	202400001410	3	0	151,919	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005979	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	1	202400001410	1	0	91,846	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005979	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	4	202400001410	2	0	123,679	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006101	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003880	1	202400001481	1	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006101	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003880	4	202400001481	2	0	71,891	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	E	10003881	1	202400001492	1	0	30,800	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	E	10003881	4	202400001492	2	0	30,800	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005981	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003884	4	202400001412	2	0	102,218	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005981	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003884	1	202400001412	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	1	202400001440	1	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	19	202400001440	7	0	108,899	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	22	202400001440	8	0	163,037	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	25	202400001440	9	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	4	202400001440	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	10	202400001440	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	13	202400001440	5	0	172,095	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	16	202400001440	6	0	141,903	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006015	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	7	202400001440	3	0	108,799	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	4	202400001441	2	0	46,323	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	1	202400001441	1	0	103,049	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	7	202400001441	3	0	234,800	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006016	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	10	202400001441	4	0	78,877	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	91	202400001450	31	0	90,244	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	28	202400001450	10	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006035	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	22	202400001450	8	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	79	202400001450	27	0	90,218	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	73	202400001450	25	0	247,458	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	67	202400001450	23	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	46	202400001450	16	0	111,731	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	88	202400001450	30	0	95,608	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	94	202400001450	32	0	82,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	49	202400001450	17	0	185,990	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	13	202400001450	5	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	52	202400001450	18	0	234,781	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	58	202400001450	20	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	31	202400001450	11	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	16	202400001450	6	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	55	202400001450	19	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	19	202400001450	7	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	10	202400001450	4	0	207,246	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	70	202400001450	24	0	149,137	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	25	202400001450	9	0	175,362	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	7	202400001450	3	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	1	202400001450	1	0	86,048	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	4	202400001450	2	0	98,905	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006035	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	64	202400001450	22	0	109,827	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	40	202400001450	14	0	200,715	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	85	202400001450	29	0	191,304	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	34	202400001450	12	0	247,496	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	82	202400001450	28	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	97	202400001450	33	0	100,389	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	37	202400001450	13	0	302,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	61	202400001450	21	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	76	202400001450	26	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006035	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	43	202400001450	15	0	187,887	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006083	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003888	1	202400001462	1	0	32,175	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006084	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003889	1	202400001466	1	0	93,562	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006084	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003889	4	202400001466	2	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006085	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10003890	1	202400001467	1	0	132,534	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006086	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003891	4	202400001470	2	0	103,056	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006086	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003891	1	202400001470	1	0	256,422	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	1	202400001472	1	0	122,905	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	7	202400001472	3	0	191,205	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	4	202400001472	2	0	122,258	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006087	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	10	202400001472	4	0	121,611	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	10	202400001473	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006088	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	22	202400001473	8	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	7	202400001473	3	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	16	202400001473	6	0	89,375	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	4	202400001473	2	0	123,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	13	202400001473	5	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	1	202400001473	1	0	110,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006088	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	19	202400001473	7	0	72,188	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006089	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003894	1	202400001474	1	0	83,064	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006089	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003894	4	202400001474	2	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006136	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	1	202400001491	1	0	125,838	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	7	202400001491	3	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	4	202400001491	2	0	94,677	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	25	202400001498	9	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	28	202400001498	10	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	1	202400001498	1	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	10	202400001498	4	0	92,632	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	4	202400001498	2	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	16	202400001498	6	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	37	202400001498	13	0	95,940	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	34	202400001498	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	46	202400001498	16	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006175	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	13	202400001498	5	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	7	202400001498	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	31	202400001498	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	43	202400001498	15	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	19	202400001498	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	22	202400001498	8	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006175	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	40	202400001498	14	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006010	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA IRENE BERNA SAIRE, DEL	E	10003906	1	202400001433	1	0	94,760	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	85	202400001499	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	214	202400001499	72	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	64	202400001499	22	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	1	202400001499	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	34	202400001499	12	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	196	202400001499	66	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	148	202400001499	50	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	43	202400001499	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	160	202400001499	54	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	211	202400001499	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	106	202400001499	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	247	202400001499	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	220	202400001499	74	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	262	202400001499	88	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	277	202400001499	93	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	94	202400001499	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	7	202400001499	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	169	202400001499	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	202	202400001499	68	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	163	202400001499	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	157	202400001499	53	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	121	202400001499	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	184	202400001499	62	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	205	202400001499	69	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	253	202400001499	85	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	124	202400001499	42	0	71,791	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	193	202400001499	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	238	202400001499	80	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	187	202400001499	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	166	202400001499	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	79	202400001499	27	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	88	202400001499	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	73	202400001499	25	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	58	202400001499	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	223	202400001499	75	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	100	202400001499	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	244	202400001499	82	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	190	202400001499	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	136	202400001499	46	0	61,518	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	4	202400001499	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	109	202400001499	37	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	82	202400001499	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	175	202400001499	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	55	202400001499	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	283	202400001499	95	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	151	202400001499	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	181	202400001499	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	292	202400001499	98	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	103	202400001499	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	130	202400001499	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	286	202400001499	96	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	61	202400001499	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	118	202400001499	40	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	97	202400001499	33	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	295	202400001499	99	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	22	202400001499	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	49	202400001499	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	139	202400001499	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	256	202400001499	86	0	156,690	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	268	202400001499	90	0	34,567	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	25	202400001499	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	67	202400001499	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	28	202400001499	10	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	52	202400001499	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	19	202400001499	7	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	46	202400001499	16	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	91	202400001499	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	115	202400001499	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	199	202400001499	67	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	154	202400001499	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	208	202400001499	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	265	202400001499	89	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	112	202400001499	38	0	162,093	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	289	202400001499	97	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	16	202400001499	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	178	202400001499	60	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	142	202400001499	48	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	229	202400001499	77	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	298	202400001499	100	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	241	202400001499	81	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	127	202400001499	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	76	202400001499	26	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	280	202400001499	94	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	232	202400001499	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	37	202400001499	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	70	202400001499	24	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	271	202400001499	91	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	250	202400001499	84	0	84,299	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	235	202400001499	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	274	202400001499	92	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	301	202400001499	101	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	31	202400001499	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	172	202400001499	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	40	202400001499	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	259	202400001499	87	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	217	202400001499	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	13	202400001499	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	226	202400001499	76	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	145	202400001499	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	133	202400001499	45	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006176	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	10	202400001499	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	103	202400001489	35	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	124	202400001489	42	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	160	202400001489	54	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	178	202400001489	60	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	22	202400001489	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	7	202400001489	3	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	49	202400001489	17	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	88	202400001489	30	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	40	202400001489	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	52	202400001489	18	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	199	202400001489	67	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	106	202400001489	36	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	67	202400001489	23	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	100	202400001489	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	4	202400001489	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	64	202400001489	22	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	19	202400001489	7	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	223	202400001489	75	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	70	202400001489	24	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	130	202400001489	44	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	118	202400001489	40	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	148	202400001489	50	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	181	202400001489	61	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	139	202400001489	47	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	31	202400001489	11	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	244	202400001489	82	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	43	202400001489	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	115	202400001489	39	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	151	202400001489	51	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	121	202400001489	41	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	13	202400001489	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	229	202400001489	77	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	241	202400001489	81	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	109	202400001489	37	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	238	202400001489	80	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	127	202400001489	43	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	214	202400001489	72	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	28	202400001489	10	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	133	202400001489	45	0	120,903	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	169	202400001489	57	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	211	202400001489	71	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	97	202400001489	33	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	205	202400001489	69	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	217	202400001489	73	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	208	202400001489	70	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	235	202400001489	79	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	34	202400001489	12	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	226	202400001489	76	0	58,496	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	61	202400001489	21	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	166	202400001489	56	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	187	202400001489	63	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	58	202400001489	20	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	73	202400001489	25	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	94	202400001489	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	184	202400001489	62	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	193	202400001489	65	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	247	202400001489	83	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	232	202400001489	78	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	145	202400001489	49	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	76	202400001489	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	136	202400001489	46	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	196	202400001489	66	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	25	202400001489	9	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	202	202400001489	68	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	220	202400001489	74	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	190	202400001489	64	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	46	202400001489	16	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	175	202400001489	59	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	112	202400001489	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	172	202400001489	58	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	163	202400001489	55	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	85	202400001489	29	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	154	202400001489	52	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	16	202400001489	6	0	74,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	1	202400001489	1	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	10	202400001489	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	37	202400001489	13	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	157	202400001489	53	0	123,035	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	79	202400001489	27	0	69,132	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	82	202400001489	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	91	202400001489	31	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	55	202400001489	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006177	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	142	202400001489	48	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	1	202400001501	1	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	4	202400001501	2	0	13,295	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	7	202400001501	3	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	10	202400001501	4	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	13	202400001501	5	0	53,178	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	16	202400001501	6	0	10,514	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006208	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO (DIFERENCIA) DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10003910	1	202400001502	1	0	37,226	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	55	202400001459	19	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	52	202400001459	18	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	76	202400001459	26	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	88	202400001459	30	0	97,594	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	31	202400001459	11	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	22	202400001459	8	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	136	202400001459	46	0	97,172	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	91	202400001459	31	0	76,450	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	109	202400001459	37	0	91,791	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	13	202400001459	5	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	130	202400001459	44	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006080	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	121	202400001459	41	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	124	202400001459	42	0	77,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	61	202400001459	21	0	100,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	16	202400001459	6	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	94	202400001459	32	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	1	202400001459	1	0	71,079	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	103	202400001459	35	0	43,062	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	46	202400001459	16	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	43	202400001459	15	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	127	202400001459	43	0	92,276	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	79	202400001459	27	0	88,905	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	118	202400001459	40	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	7	202400001459	3	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	37	202400001459	13	0	97,594	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	67	202400001459	23	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	106	202400001459	36	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	34	202400001459	12	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	10	202400001459	4	0	64,249	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	4	202400001459	2	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	70	202400001459	24	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	28	202400001459	10	0	94,895	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006080	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	40	202400001459	14	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	73	202400001459	25	0	77,608	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	112	202400001459	38	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	19	202400001459	7	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	115	202400001459	39	0	77,118	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	100	202400001459	34	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	58	202400001459	20	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	82	202400001459	28	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	97	202400001459	33	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	133	202400001459	45	0	78,438	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	25	202400001459	9	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	85	202400001459	29	0	72,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	49	202400001459	17	0	99,248	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006080	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	64	202400001459	22	0	79,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006091	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA VILLARROEL NUÑEZ, DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN	E	10003912	1	202400001476	1	0	78,635	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	10	202400001485	4	0	64,102	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	1	202400001485	1	0	5,318	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	4	202400001485	2	0	79,768	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006103	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	7	202400001485	3	0	64,802	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006104	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE LICENCIA DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROG. EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	E	10003914	1	202400001488	1	0	83,663	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006102	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	4	202400001484	2	0	188,923	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006102	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	1	202400001484	1	0	318,841	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006102	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	7	202400001484	3	0	140,410	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006090	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	7	202400001475	3	0	269,042	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006090	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	4	202400001475	2	0	128,487	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006090	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	1	202400001475	1	0	192,731	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006100	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNY ORTEGA OCHOA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003925	1	202400001478	1	0	52,356	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006135	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA VERGARA PIZARRO, PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10003926	1	202400001496	1	0	24,628	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006138	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, DE LA SRA. CAMILA CORTES YAPURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1495 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003927	1	202400001495	1	0	36,143	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006210	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003928	1	202400001506	1	0	7,977	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006081	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10003977	1	202400001460	1	0	89,520	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006082	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	E	10003978	1	202400001461	1	0	163,475	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				46,004,238	96,218,155	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				46,004,238	96,218,155	50,213,917

214.11.01.002.001.001 Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)

02/12/2024	24005362	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	17	202400001231	6	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	8	202400001231	3	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	5	202400001231	2	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	2	202400001231	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	14	202400001231	5	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005362	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000225	11	202400001231	4	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005377	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000226	5	202400001244	2	0	166,810	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005377	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000226	2	202400001244	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005386	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000227	2	202400001245	1	0	147,072	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005386	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000227	5	202400001245	2	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	8	202400001246	3	0	65,777	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	2	202400001246	1	0	79,750	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	11	202400001246	4	0	53,761	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	14	202400001246	5	0	53,761	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005387	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000228	5	202400001246	2	0	31,064	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	5	202400001247	2	0	167,143	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	8	202400001247	3	0	136,610	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	11	202400001247	4	0	136,610	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005388	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000229	2	202400001247	1	0	78,936	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	11	202400001249	4	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	2	202400001249	1	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	14	202400001249	5	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	5	202400001249	2	0	63,920	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005390	ADASME ARAYA KAREN VIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000232	8	202400001249	3	0	63,920	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	20	202400001232	7	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	11	202400001232	4	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	32	202400001232	11	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	8	202400001232	3	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	17	202400001232	6	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005495	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	35	202400001232	12	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	23	202400001232	8	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	26	202400001232	9	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	2	202400001232	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	14	202400001232	5	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	5	202400001232	2	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005495	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000233	29	202400001232	10	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005496	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A CAROLINA TAPIA VENEGAS	E	29000234	2	202400001281	1	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005593	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A ITSUMI KAORO AKIMOTO DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR -	E	29000241	2	202400001312	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005673	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000242	1	202400002755	1	3,386,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005720	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000243	5	202400001327	2	0	48,385	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005720	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000243	2	202400001327	1	0	39,846	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005721	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000244	5	202400001328	2	0	122,949	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005721	PIZARRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000244	2	202400001328	1	0	101,251	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	5	202400001338	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	2	202400001338	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005781	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM.-PROG.MTJH-MUNICIPAL, SEGUN	E	29000252	8	202400001338	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	5	202400001371	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	14	202400001371	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	32	202400001371	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	29	202400001371	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005844	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	17	202400001371	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	AKIMOTO CARVAJAL ITSUMI KAORO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	11	202400001371	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	35	202400001371	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	CASTILLO PASTEN RAFAELA MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	26	202400001371	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	23	202400001371	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	8	202400001371	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	20	202400001371	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005844	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE ACOGIDA APORTE	E	29000254	2	202400001371	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	5	202400001368	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	17	202400001368	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	2	202400001368	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	14	202400001368	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	11	202400001368	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005874	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA RECUPERANDO AUTONOMÍA A VICTIMAS DE	E	29000255	8	202400001368	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005908	VALDIVIA CAQUISANE ROCIO BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 A ROCIO VALDIVIA CAQUISANE DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000257	2	202400001381	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	17	202400001455	6	0	96,826	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	2	202400001455	1	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	8	202400001455	3	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	14	202400001455	5	0	90,483	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	11	202400001455	4	0	77,706	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006028	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000267	5	202400001455	2	0	204,549	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006029	THOMAS RUBINA MARGARET PAMELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	2	202400001456	1	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	MANCILLA CORANTE STEFANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	23	202400001456	8	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	VELIZ MUÑOZ NATHALY ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	14	202400001456	5	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	BAEZA TAPIA PAULA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	5	202400001456	2	0	84,198	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	11	202400001456	4	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	ROJAS PRADO YULIANA ARACELI	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	26	202400001456	9	0	103,418	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	ALFARO RODRIGUEZ CINTIA MICAELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	29	202400001456	10	0	30,095	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	20	202400001456	7	0	12,935	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	PAILLALI PINOLEO TANIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	17	202400001456	6	0	90,947	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006029	TAPIA VENEGAS CAROLINA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000268	8	202400001456	3	0	7,111	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	17	202400001443	6	0	53,761	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	5	202400001443	2	0	31,064	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	11	202400001443	4	0	53,761	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	BARRAZA BOLADOS DANIZA IVONNE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	2	202400001443	1	0	79,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	8	202400001443	3	0	65,777	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006040	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000269	14	202400001443	5	0	41,217	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006037	NUÑEZ CORTES PAXY AMARU	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000270	5	202400001437	2	0	165,044	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006037	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000270	2	202400001437	1	0	14,341	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	2	202400001494	1	0	31,906	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	5	202400001494	2	0	87,016	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006133	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000271	8	202400001494	3	0	87,016	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006038	GUERRA GALLEGUILLOS FRANCISCO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000272	5	202400001438	2	0	117,598	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006038	CORANTE CRUZ LEISI GUADALUPE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000272	2	202400001438	1	0	147,072	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	2	202400001493	1	0	43,415	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	5	202400001493	2	0	118,404	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006132	ZEVALLOS VALDEZ GINA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE OTUBRE A DICIEMBRE DEL 2024 A GINA ZEVALLOS	E	29000273	8	202400001493	3	0	118,404	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	MORNETT HUENTREPAN FRANSCESKA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	8	202400001419	3	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	COLLAO CORDOVA KATHERINE ROSSINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	2	202400001419	1	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006235	OLIVARES GUZMAN NAZIMITH BELEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000274	5	202400001419	2	0	59,031	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	CONTRERAS CONTRERAS VALENTINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	8	202400001444	3	0	136,610	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	FERNANDEZ LOBERA DANIELA NATALY	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	5	202400001444	2	0	167,143	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	FERREIRA SOLIS MICHELLE ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	11	202400001444	4	0	104,735	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	SANTOS CORTES JUVITZA ELENA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	2	202400001444	1	0	78,936	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006041	JARA ZAPATA ZAFIRO NICE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000275	14	202400001444	5	0	136,610	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005946	LOPEZ VARAS LEYA AYLEENG	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A LEYA LOPEZ VARAS DEL PROGRAMA MUJER JEFAS DE HOGAR - CASA DE	E	29000276	2	202400001401	1	0	8,218	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				3,386,093	6,763,965	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				3,386,093	6,763,965	3,377,872

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

02/12/2024	24005364	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL PROGRAMA	E	17000052	2	202400001233	1	0	253,804	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	20	202400001287	7	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	2	202400001287	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	17	202400001287	6	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	8	202400001287	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005509	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	5	202400001287	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	23	202400001287	8	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	11	202400001287	4	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005509	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000054	14	202400001287	5	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005676	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000057	1	202400002758	1	2,261,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005998	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ	E	17000063	2	202400001408	1	0	253,804	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	2	202400001471	1	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	20	202400001471	7	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	5	202400001471	2	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	11	202400001471	4	0	242,266	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	8	202400001471	3	0	369,534	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	14	202400001471	5	0	206,435	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	23	202400001471	8	0	171,944	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006097	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA 24	E	17000065	17	202400001471	6	0	270,482	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,261,864	4,523,728	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,261,864	4,523,728	2,261,864

214.11.01.005.001.001 Retenciòn 10% (Civif El Loa)

02/12/2024	24005368	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000166	2	202400001237	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005368	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000166	5	202400001237	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005369	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN	E	28000167	2	202400001238	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	11	202400001239	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	5	202400001239	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005370	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	8	202400001239	3	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	2	202400001239	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005370	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000168	14	202400001239	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	11	202400001240	4	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	14	202400001240	5	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	5	202400001240	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	20	202400001240	7	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	17	202400001240	6	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	8	202400001240	3	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	23	202400001240	8	0	97,220	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005371	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000169	2	202400001240	1	0	105,735	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005391	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 A MARISOL ARAYA TAPIA DEL	E	28000170	2	202400001250	1	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005595	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A MARISOL MADARIAGA FLORES DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA	E	28000175	2	202400001315	1	0	100,971	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005672	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000176	1	202400002753	1	2,272,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	23	202400001365	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	32	202400001365	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	2	202400001365	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	17	202400001365	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	29	202400001365	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	8	202400001365	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	20	202400001365	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005872	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	35	202400001365	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	26	202400001365	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	14	202400001365	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	11	202400001365	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005872	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO. ADM. CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,	E	28000186	5	202400001365	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005873	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000187	5	202400001366	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005873	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA CDM PREVENCION APORTE MUNICIPAL, SEGUN	E	28000187	2	202400001366	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	FIGUEROA LINARES MONICA CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	8	202400001451	3	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	VILLARROEL BUSTAMANTE ANTONIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	2	202400001451	1	0	189,901	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	LLEMPEN DELGADO MILAGROS DEL PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	11	202400001451	4	0	175,770	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	14	202400001451	5	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006026	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000196	5	202400001451	2	0	104,136	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006027	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000197	2	202400001453	1	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006027	CRUZ ROJAS CARLA AMALIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	28000197	5	202400001453	2	0	165,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006044	SEGOVIA ROJAS SHARON AYLEEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA SRTA. SHARON AYLEEN	E	28000198	2	202400001454	1	0	26,586	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	CABRERA JOHANSEN CLAUDINA LORENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	5	202400001452	2	0	123,945	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	BAEZA VICENCIO BETZABET PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	23	202400001452	8	0	2,937	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	MADARIAGA FLORES MARISOL JIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	8	202400001452	3	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	CRISTI CARIAGA NARGARET VIKI	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	20	202400001452	7	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	VEGA CISTERNA PAMELA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	14	202400001452	5	0	1,599	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	OTAROLA HERNANDEZ KARYME SCARLET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	26	202400001452	9	0	32,406	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006025	GONZALEZ LILLO ADRIANA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	2	202400001452	1	0	102,211	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	MARISOL DEL CARMEN ARAYA TAPIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	11	202400001452	4	0	72,077	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006025	FELIU ORTIZ ANAI ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA AP. FDO.	E	28000199	17	202400001452	6	0	168,284	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,272,904	4,305,939	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,272,904	4,305,939	2,033,035

214.11.01.008.001.001 Retenciòn 10% (Previene)

02/12/2024	24005365	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A CLARA VILCA CORONEL DEL	E	21000099	2	202400001234	1	0	114,281	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	26	202400001288	9	0	16,668	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	20	202400001288	7	0	16,668	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	17	202400001288	6	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	5	202400001288	2	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	14	202400001288	5	0	5,953	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	23	202400001288	8	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	8	202400001288	3	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	11	202400001288	4	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005510	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000100	2	202400001288	1	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005511	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000101	2	202400001289	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005512	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000102	5	202400001290	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005512	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000102	2	202400001290	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005513	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000103	5	202400001291	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005513	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000103	2	202400001291	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005514	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000104	5	202400001292	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005514	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000104	2	202400001292	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005592	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A MARCOS GONZALES CHANG DEL PROGRAMA	E	21000107	2	202400001313	1	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005670	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000108	1	202400002751	1	1,869,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	29	202400001372	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	23	202400001372	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	32	202400001372	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	26	202400001372	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	11	202400001372	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	8	202400001372	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	20	202400001372	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	2	202400001372	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	17	202400001372	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	14	202400001372	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005845	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN DOCUMENTOS	E	21000109	5	202400001372	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006022	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000114	2	202400001447	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006022	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000114	5	202400001447	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006023	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRA.MARGARITA MARZA	E	21000116	2	202400001448	1	0	153,547	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006164	GONZALEZ CHANG MARCOS ALEXIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. MARCOS	E	21000117	2	202400001500	1	0	104,532	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006024	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000118	5	202400001449	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006024	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000118	2	202400001449	1	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	26	202400001445	9	0	159,576	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006042	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	2	202400001445	1	0	95,234	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	20	202400001445	7	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	11	202400001445	4	0	15,445	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	29	202400001445	10	0	16,668	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	23	202400001445	8	0	16,668	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	14	202400001445	5	0	159,573	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	5	202400001445	2	0	12,261	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	17	202400001445	6	0	5,953	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006042	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000119	8	202400001445	3	0	16,538	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006043	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000120	2	202400001446	1	0	201,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006043	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000120	5	202400001446	2	0	142,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,869,970	3,487,057	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				1,869,970	3,487,057	1,617,087

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

02/12/2024	24005394	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	38	202400001253	13	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	17	202400001253	6	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	20	202400001253	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	29	202400001253	10	0	90,587	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	2	202400001253	1	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	8	202400001253	3	0	98,949	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	32	202400001253	11	0	90,587	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	11	202400001253	4	0	57,356	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005394	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	14	202400001253	5	0	77,646	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	26	202400001253	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	23	202400001253	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	5	202400001253	2	0	99,510	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005394	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000118	35	202400001253	12	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	44	202400001252	15	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	35	202400001252	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	8	202400001252	3	0	62,601	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	32	202400001252	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	47	202400001252	16	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	38	202400001252	13	0	59,168	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	29	202400001252	10	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	14	202400001252	5	0	121,225	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	2	202400001252	1	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	26	202400001252	9	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	41	202400001252	14	0	59,168	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	11	202400001252	4	0	55,370	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	17	202400001252	6	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	5	202400001252	2	0	56,097	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	20	202400001252	7	0	37,463	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005393	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	14000119	23	202400001252	8	0	50,715	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005594	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A HERNE JORQUERA UBILLA DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000122	2	202400001314	1	0	40,146	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005597	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A EDELMIRA QUEZADA FLORES DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE	E	14000123	2	202400001318	1	0	15,935	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005668	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000124	1	202400002749	1	2,437,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	8	202400001362	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	29	202400001362	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	17	202400001362	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	5	202400001362	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	26	202400001362	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	20	202400001362	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	35	202400001362	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	14	202400001362	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	23	202400001362	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	2	202400001362	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	44	202400001362	15	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	38	202400001362	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	11	202400001362	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	32	202400001362	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005870	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS - PUENTE APORTE MUNICIPAL, SEGÚN	E	14000131	41	202400001362	14	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006106	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IGNACIO VARGAS SEGUEL	E	14000145	2	202400001482	1	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006107	VARGAS SEGUEL IGNACIO FABIAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IGNACIO VARGAS SEGUEL	E	14000146	2	202400001483	1	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	5	202400001457	2	0	106,618	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006045	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	26	202400001457	9	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	20	202400001457	7	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	14	202400001457	5	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	29	202400001457	10	0	110,935	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	17	202400001457	6	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	2	202400001457	1	0	95,956	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	8	202400001457	3	0	103,064	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	11	202400001457	4	0	106,056	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006045	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000147	23	202400001457	8	0	91,066	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	17	202400001458	6	0	192,523	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	11	202400001458	4	0	57,673	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	20	202400001458	7	0	59,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	26	202400001458	9	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	5	202400001458	2	0	59,662	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	8	202400001458	3	0	56,125	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	29	202400001458	10	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	14	202400001458	5	0	122,515	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	35	202400001458	12	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	38	202400001458	13	0	72,458	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	2	202400001458	1	0	53,696	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006092	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	32	202400001458	11	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006092	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000148	23	202400001458	8	0	59,481	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006165	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL SR. HERNE JORQUERA	E	14000149	2	202400001503	1	0	45,706	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006166	JORQUERA UBILLA HERNE JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL SR. HERNE JORQUERA	E	14000150	2	202400001504	1	0	69,977	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,437,512	4,728,523	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				2,437,512	4,728,523	2,291,011

214.11.01.010.001.001 Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)

02/12/2024	24005395	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000049	2	202400001254	1	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005396	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000050	2	202400001255	1	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005397	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000051	2	202400001256	1	0	217,703	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005397	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000051	5	202400001256	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005398	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000052	5	202400001257	2	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005398	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000052	2	202400001257	1	0	47,290	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005674	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000054	1	202400002756	1	715,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005795	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE	E	45000055	2	202400001359	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005869	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 20244 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS	E	45000056	5	202400001361	2	0	7,362	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005869	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 20244 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU RECUPERACION DE BARRIO BUENOS VECINOS	E	45000056	2	202400001361	1	0	8,968	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005994	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000058	2	202400001402	1	0	110,924	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005995	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A LA SRTA.MILENIA IVANIA MOYA HURTADO DEL	E	45000059	2	202400001403	1	0	24,095	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005997	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000060	2	202400001405	1	0	48,921	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005997	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000060	5	202400001405	2	0	40,159	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005996	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000061	5	202400001404	2	0	184,874	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005996	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	45000061	2	202400001404	1	0	225,210	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				715,059	1,374,155	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				715,059	1,374,155	659,096

214.11.01.015.001.001 Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)

02/12/2024	24005272	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A MARIA TRIGO CORTES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000255	2	202400001219	1	0	77,594	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	5	202400001227	2	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	8	202400001227	3	0	138,707	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	11	202400001227	4	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005359	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000259	2	202400001227	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	5	202400001229	2	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	2	202400001229	1	0	126,880	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005360	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000260	8	202400001229	3	0	119,070	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005361	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA	E	34000261	2	202400001230	1	0	126,984	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	2	202400001235	1	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	35	202400001235	12	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	29	202400001235	10	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	5	202400001235	2	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	23	202400001235	8	0	189,968	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	8	202400001235	3	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	32	202400001235	11	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	14	202400001235	5	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	17	202400001235	6	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	26	202400001235	9	0	153,764	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005366	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	11	202400001235	4	0	75,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005366	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000262	20	202400001235	7	0	154,578	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	2	202400001236	1	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	11	202400001236	4	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	17	202400001236	6	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	20	202400001236	7	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	14	202400001236	5	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	8	202400001236	3	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	5	202400001236	2	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005367	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000263	23	202400001236	8	0	10,423	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	8	202400001241	3	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	5	202400001241	2	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	2	202400001241	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005372	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000264	11	202400001241	4	0	259,067	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	20	202400001242	7	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	35	202400001242	12	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	8	202400001242	3	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	2	202400001242	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	32	202400001242	11	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	11	202400001242	4	0	247,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	29	202400001242	10	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005373	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	17	202400001242	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	5	202400001242	2	0	179,667	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	26	202400001242	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	14	202400001242	5	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	38	202400001242	13	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005373	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000265	23	202400001242	8	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	11	202400001243	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	8	202400001243	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	5	202400001243	2	0	107,653	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005374	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000266	2	202400001243	1	0	108,226	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005375	BRIZUELA LOPEZ GILDA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2024 A GILDA BRIZUELA LOPEZ DEL PROGRAMA	E	34000267	2	202400001258	1	0	22,688	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005389	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A PAMELA JOFRE ALFARO DEL	E	34000268	2	202400001248	1	0	75,227	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005392	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA PPS APOYO	E	34000269	2	202400001251	1	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005596	RAMIREZ TRIGO ELIZABETH IRIS	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A ELIZABETH RAMIREZ TRIGO DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA	E	34000272	2	202400001317	1	0	32,083	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005675	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000276	1	202400002757	1	7,251,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005719	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL LENKA ACUÑA CEREZO DEL	E	34000277	2	202400001322	1	0	111,375	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005722	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	5	202400001329	2	0	158,125	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005722	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	2	202400001329	1	0	25,125	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005722	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000278	8	202400001329	3	0	144,375	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005723	RADICH RADICH TOMISLAV JOSE	CORRESPONDE AL DE PAGO HONORARIO POR EL SERVICIO PRESTADO DE TOMISLAV JOSE RADICH RADICH, DURANTE EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE	E	34000279	2	202400001331	1	0	249,235	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005846	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS RODRIGUEZ DEL PROGRAMA DEL PROGRAMA	E	34000280	2	202400001376	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005847	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	5	202400001377	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005847	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	2	202400001377	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005847	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO V18 MUNICIPAL.	E	34000281	8	202400001377	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	11	202400001352	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	17	202400001352	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	2	202400001352	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	20	202400001352	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	8	202400001352	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	35	202400001352	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	29	202400001352	10	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	5	202400001352	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	26	202400001352	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	14	202400001352	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	23	202400001352	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005792	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS 7 - APORTE	E	34000282	32	202400001352	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	2	202400001358	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	11	202400001358	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	5	202400001358	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005794	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS APOYO AL DESARROLLO INFANTIL II -	E	34000283	8	202400001358	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	32	202400001363	11	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	41	202400001363	14	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005871	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	23	202400001363	8	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	50	202400001363	17	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	53	202400001363	18	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	20	202400001363	7	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	8	202400001363	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	35	202400001363	12	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	11	202400001363	4	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	14	202400001363	5	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	5	202400001363	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	47	202400001363	16	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	2	202400001363	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	29	202400001363	10	0	10,456	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	26	202400001363	9	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	44	202400001363	15	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	38	202400001363	13	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005871	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE	E	34000285	17	202400001363	6	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	32	202400001357	11	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	2	202400001357	1	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	44	202400001357	15	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	47	202400001357	16	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	38	202400001357	13	0	18,705	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005907	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	41	202400001357	14	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	17	202400001357	6	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	20	202400001357	7	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	23	202400001357	8	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	26	202400001357	9	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	29	202400001357	10	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	14	202400001357	5	0	18,705	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	35	202400001357	12	0	18,705	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	5	202400001357	2	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	8	202400001357	3	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005907	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL	E	34000286	11	202400001357	4	0	18,705	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006006	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2020 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000295	5	202400001425	2	0	368,297	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006006	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2020 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2020, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000295	2	202400001425	1	0	368,297	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006007	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2021 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000296	5	202400001426	2	0	302,500	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006007	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HABITABILIDAD AÑO 2021 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS HABITABILIDAD 2021, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	34000296	2	202400001426	1	0	302,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	8	202400001418	3	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	2	202400001418	1	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	11	202400001418	4	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	5	202400001418	2	0	139,441	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006001	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000299	14	202400001418	5	0	70,186	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	ARAYA SOLIS ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	8	202400001442	3	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006039	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	11	202400001442	4	0	104,981	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	2	202400001442	1	0	107,653	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006039	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000300	5	202400001442	2	0	100,400	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	11	202400001486	4	0	9,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	5	202400001486	2	0	7,296	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	8	202400001486	3	0	9,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	2	202400001486	1	0	9,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	23	202400001486	8	0	9,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	20	202400001486	7	0	9,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	17	202400001486	6	0	9,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006109	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000301	14	202400001486	5	0	9,033	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	11	202400001487	4	0	65,542	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	23	202400001487	8	0	133,967	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	2	202400001487	1	0	65,542	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SAIRE FLORES ELIZABETH KARINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	38	202400001487	13	0	144,375	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	14	202400001487	5	0	65,542	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	32	202400001487	11	0	132,340	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	20	202400001487	7	0	65,542	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	17	202400001487	6	0	65,542	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	FERNANDEZ CORTES NANCY DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	5	202400001487	2	0	25,125	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	44	202400001487	15	0	65,542	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006110	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	29	202400001487	10	0	163,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	41	202400001487	14	0	65,542	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	PINO ROJAS MARIA VERONICA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	26	202400001487	9	0	158,125	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	35	202400001487	12	0	133,967	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006110	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED	E	34000302	8	202400001487	3	0	52,938	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006134	MORENO ALVINA JOSE LUIS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR ESPECTÁCULO ARTÍSTICO INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE	E	34000303	2	202400001497	1	0	124,348	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	8	202400001416	3	0	122,012	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	2	202400001416	1	0	129,030	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006000	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000304	5	202400001416	2	0	120,428	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005999	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA	E	34000305	2	202400001415	1	0	128,342	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006131	TABILO CORTES KATHERINE ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DICIEMBRE DEL 2024, A KATHERINE TABILO CORTES DEL	E	34000306	2	202400001490	1	0	68,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	MONTECINO JOFRÉ MARJORIE ROMINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	8	202400001422	3	0	109,433	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	11	202400001422	4	0	103,125	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	5	202400001422	2	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	2	202400001422	1	0	123,750	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006003	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000307	14	202400001422	5	0	241,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	29	202400001423	10	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	11	202400001423	4	0	247,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	5	202400001423	2	0	186,083	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	38	202400001423	13	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	2	202400001423	1	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006004	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	20	202400001423	7	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	14	202400001423	5	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	35	202400001423	12	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	17	202400001423	6	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	32	202400001423	11	0	234,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	23	202400001423	8	0	121,917	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	26	202400001423	9	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006004	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000308	8	202400001423	3	0	192,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006005	RIVERA CEREZO IVAN ERNESTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A IVÁN RIVERA CEREZO DEL PROGRAMA	E	34000309	2	202400001424	1	0	187,462	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006095	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA	E	34000310	2	202400001468	1	0	157,754	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	2	202400001469	1	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	11	202400001469	4	0	81,055	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	5	202400001469	2	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006096	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000311	8	202400001469	3	0	187,050	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				7,251,458	18,674,254	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				7,251,458	18,674,254	11,422,796

214.11.01.017.001.001 Retencion 10% (F.N.D.R)

06/12/2024	24005547	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	8	202400001301	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	41	202400001301	14	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	38	202400001301	13	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	29	202400001301	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	17	202400001301	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005547	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	11	202400001301	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	47	202400001301	16	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	14	202400001301	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	2	202400001301	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	23	202400001301	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	53	202400001301	18	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	20	202400001301	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	5	202400001301	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	44	202400001301	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	62	202400001301	21	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	26	202400001301	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	59	202400001301	20	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	56	202400001301	19	0	82,597	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	35	202400001301	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	50	202400001301	17	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005547	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000090	32	202400001301	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005669	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000092	1	202400002750	1	1,918,097	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	35	202400001385	12	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	50	202400001385	17	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	FLORES ARAYA ANA ERMILA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	26	202400001385	9	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	62	202400001385	21	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005909	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	59	202400001385	20	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	8	202400001385	3	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	44	202400001385	15	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	SILVA ROJO LIDIA ESTER	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	38	202400001385	13	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	5	202400001385	2	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	56	202400001385	19	0	79,538	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	11	202400001385	4	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	17	202400001385	6	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	32	202400001385	11	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	20	202400001385	7	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	41	202400001385	14	0	88,716	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	47	202400001385	16	0	88,716	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	14	202400001385	5	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	53	202400001385	18	0	88,716	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	23	202400001385	8	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	2	202400001385	1	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005909	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000098	29	202400001385	10	0	91,775	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006268	CHACON RADIC NICOLAS ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO PERIODISTICO DE NICOLAS CHACON RADIC PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	13000099	2	202400001507	1	0	51,563	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,918,097	3,875,521	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,918,097	3,875,521	1,957,424

214.11.01.022.001.001 RETENCION 10% FONDO LEY

04/12/2024	24005492	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	4	202400001279	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005492	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	7	202400001279	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005492	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	1	202400001279	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005679	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 DEL	E	49000083	1	202400002761	1	378,125	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005801	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	4	202400001341	2	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005801	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	1	202400001341	1	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005801	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	7	202400001341	3	0	8,583	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005978	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	7	202400001409	3	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005978	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	1	202400001409	1	0	185,625	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24005978	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	4	202400001409	2	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				378,125	781,999	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				378,125	781,999	403,874
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
03/12/2024	24005400	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000046	2	202400001260	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005400	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 PARA EL PERSONAL DEL	E	54000046	5	202400001260	2	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005461	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000047	5	202400001261	2	0	240,756	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005461	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000047	2	202400001261	1	0	185,756	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005671	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	54000048	1	202400002752	1	467,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006108	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A FERNANDO DURAN BUSTOS	E	54000052	2	202400001479	1	0	20,494	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006094	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A MARIA PASCAL CRUZ DEL	E	54000053	2	202400001464	1	0	10,931	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				467,500	498,925	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				467,500	498,925	31,425
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005399	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A MARCELA IRREA CHAVEZ DEL	E	56000015	2	202400001259	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005497	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES	E	56000016	2	202400001276	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005677	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000017	1	202400002759	1	440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006093	URREA CHAVEZ MARCELA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A MARCELA URREA CHAVEZ DEL	E	56000019	2	202400001463	1	0	220,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006105	MOYANO ROBLES ORNELLA GHISLAINE	CORRESPONDE A PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 A ORNELLA MOYANO ROBLES	E	56000020	2	202400001477	1	0	87,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				440,000	747,999	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				440,000	747,999	307,999
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
06/12/2024	24005565	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	10003555	1	202400002701	1	6,638,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	5	202400000140	3	0	44,776	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	91	202400000143	46	0	4,818,288	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	27	202400000144	14	0	10,139,217	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	19	202400000145	10	0	39,203	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	25	202400000146	13	0	1,800,013	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	17	202400000147	9	0	3,051,572	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	91	202400000148	46	0	415,988	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				6,638,547	20,309,057	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				6,638,547	20,309,057	13,670,510
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
17/12/2024	24005864	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	10003663	89	202400000143	45	0	38,154,235	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005865	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10003664	1	202400000034	1	38,154,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	17	202400000145	9	0	265,655	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006060	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°145 Y DECRETO DE PAGO N° 6059 CORRESPONDIENTE AL	E	10003823	1	202400000035	1	265,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	23	202400000146	12	0	4,065,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006062	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°146 Y DECRETO DE PAGO N°6061 DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10003825	1	202400000036	1	4,065,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				42,485,640	42,485,640	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				42,485,640	42,485,640	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
09/12/2024	24005566	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10003567	3	202400002702	2	1,869,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	87	202400000143	44	0	1,463,483	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	21	202400000146	11	0	440,292	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,869,962	1,903,775	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				1,869,962	1,903,775	33,813
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
17/12/2024	24005864	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	10003663	85	202400000143	43	0	2,258,783	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005865	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10003664	3	202400000034	2	2,258,783	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005681	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10003679	1	202400002765	1	120,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005682	KARINA CORRALES CAMPOS	CORRESPONDE AL PAGO POR RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL A HONORARIOS, RETENCION QUE FUE PAGADA EN EXESO AL FUNCIONARIO SR. MICHELL	E	10003680	1	202400002766	1	120,279	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	19	202400000146	10	0	211,159	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006062	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES DE LA PLANILLA N°146 Y DECRETO DE PAGO N°6061 DEL CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS,	E	10003825	3	202400000036	2	211,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,710,621	2,469,942	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				2,710,621	2,469,942	-240,679
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
16/12/2024	24005864	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	24005864	83	202400000143	42	0	61,819,642	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	83	202400000143	42	61,819,642	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	89	202400000148	45	0	1,854,578	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	89	202400000148	45	1,854,578	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR INGRESO FOLIO 1836	T	2041	2	0	0	-4,490	-4,490	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGADO DE REINTEGRO POR REUMERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 2400003034	T	2064	1	0	0	-350,205	-350,205	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003633	T	2065	1	0	0	-132,319	-132,319	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003635	T	2066	1	0	0	-67,072	-67,072	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004218	T	2067	1	0	0	-30,427	-30,427	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004219	T	2068	1	0	0	-47,868	-47,868	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004221	T	2069	1	0	0	-210,269	-210,269	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESOS SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004681	T	2070	1	0	0	-132,849	-132,849	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 20240000481	T	2071	1	0	0	-21,973	-21,973	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011118	T	2072	1	0	0	-22,127	-22,127	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011117	T	2073	1	0	0	-135,255	-135,255	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009968	T	2075	1	0	0	-375,292	-375,292	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009965	T	2077	1	0	0	-135,119	-135,119	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009084	T	2079	1	0	0	-47,749	-47,749	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009082	T	2082	1	0	0	-12,970	-12,970	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009081	T	2083	1	0	0	-134,715	-134,715	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007811	T	2084	0	0	0	-133,779	-133,779	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005644	T	2085	0	0	0	-133,513	-133,513	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006914	T	2086	0	0	0	-133,913	-133,913	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011971	T	2107	1	0	0	-136,607	-136,607	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				61,275,709	61,275,709	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				61,275,709	61,275,709	0
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
16/12/2024	24005864	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	24005864	81	202400000143	41	0	7,944,964	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	81	202400000143	41	7,944,964	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	87	202400000148	44	0	238,344	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	87	202400000148	44	238,344	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,183,308	8,183,308	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				8,183,308	8,183,308	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
16/12/2024	24005864	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	24005864	79	202400000143	40	0	16,450,836	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	79	202400000143	40	16,450,836	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	85	202400000148	43	0	493,524	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	85	202400000148	43	493,524	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				16,944,360	16,944,360	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				16,944,360	16,944,360	0
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
16/12/2024	24005864	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	24005864	77	202400000143	39	0	59,498	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	77	202400000143	39	59,498	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	83	202400000148	42	0	1,784	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	83	202400000148	42	1,784	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				61,282	61,282	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				61,282	61,282	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
16/12/2024	24005864	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	24005864	75	202400000143	38	0	21,664,408	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	75	202400000143	38	21,664,408	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	81	202400000148	41	0	649,932	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	81	202400000148	41	649,932	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,314,340	22,314,340	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				22,314,340	22,314,340	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
16/12/2024	24005864	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	24005864	73	202400000143	37	0	9,131,236	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	73	202400000143	37	9,131,236	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	79	202400000148	40	0	273,915	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	79	202400000148	40	273,915	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,405,151	9,405,151	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				9,405,151	9,405,151	0
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
16/12/2024	24005864	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	24005864	71	202400000143	36	0	67,439,263	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	71	202400000143	36	67,439,263	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	77	202400000148	39	0	2,023,174	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	77	202400000148	39	2,023,174	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				69,462,437	69,462,437	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				69,462,437	69,462,437	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005864	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	24005864	69	202400000143	35	0	7,394,007	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	69	202400000143	35	7,394,007	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	75	202400000148	38	0	221,832	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	75	202400000148	38	221,832	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,615,839	7,615,839	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				7,615,839	7,615,839	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/12/2024	24005864	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	24005864	67	202400000143	34	0	13,122,630	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	67	202400000143	34	13,122,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	73	202400000148	37	0	393,683	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	73	202400000148	37	393,683	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,516,313	13,516,313	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				13,516,313	13,516,313	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/12/2024	24005864	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	24005864	65	202400000143	33	0	5,153,854	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	65	202400000143	33	5,153,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	71	202400000148	36	0	154,636	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	71	202400000148	36	154,636	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,308,490	5,308,490	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				5,308,490	5,308,490	0
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
16/12/2024	24005864	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	24005864	63	202400000143	32	0	11,400,952	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	63	202400000143	32	11,400,952	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	69	202400000148	35	0	342,002	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	69	202400000148	35	342,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,742,954	11,742,954	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				11,742,954	11,742,954	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
16/12/2024	24005864	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	24005864	61	202400000143	31	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	61	202400000143	31	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	67	202400000148	34	0	758	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	67	202400000148	34	758	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				26,038	26,038	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				26,038	26,038	0
215.21.01.001.014.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	25	202400000144	13	0	17,159,717	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	25	202400000144	13	17,159,717	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.005				17,159,717	17,159,717	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.005				17,159,717	17,159,717	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									
16/12/2024	24005864	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	24005864	59	202400000143	30	0	3,148,337	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	59	202400000143	30	3,148,337	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	65	202400000148	33	0	94,450	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	65	202400000148	33	94,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,242,787	3,242,787	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				3,242,787	3,242,787	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
16/12/2024	24005864	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	24005864	57	202400000143	29	0	8,616,534	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	57	202400000143	29	8,616,534	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	63	202400000148	32	0	258,495	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	63	202400000148	32	258,495	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,875,029	8,875,029	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				8,875,029	8,875,029	0
215.21.01.001.019.001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0									
16/12/2024	24005864	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	24005864	55	202400000143	28	0	926,468	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	55	202400000143	28	926,468	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	61	202400000148	31	0	27,794	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	61	202400000148	31	27,794	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				954,262	954,262	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				954,262	954,262	0
215.21.01.001.019.002		Asignación de Responsabilidad Directiva									
16/12/2024	24005864	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	24005864	53	202400000143	27	0	722,843	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	53	202400000143	27	722,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	59	202400000148	30	0	21,686	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	59	202400000148	30	21,686	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				744,529	744,529	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				744,529	744,529	0
215.21.01.001.022.001		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO									
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	23	202400000144	12	0	69,142,481	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	23	202400000144	12	69,142,481	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.022.001				69,142,481	69,142,481	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.022.001				69,142,481	69,142,481	0
215.21.01.001.038.001		Asignacion Zonas Extremas									
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	15	202400000147	8	0	67,010,934	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	15	202400000147	8	67,010,934	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.038.001				67,010,934	67,010,934	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.038.001				67,010,934	67,010,934	0
215.21.01.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
16/12/2024	24005864	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	24005864	51	202400000143	26	0	3,285,384	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	21	202400000144	11	0	1,439,263	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	51	202400000143	26	3,285,384	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	21	202400000144	11	1,439,263	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	13	202400000147	7	0	979,171	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	57	202400000148	29	0	79,769	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	13	202400000147	7	979,171	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	57	202400000148	29	79,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				5,783,587	5,783,587	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				5,783,587	5,783,587	0
215.21.01.002.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral									
16/12/2024	24005864	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	24005864	49	202400000143	25	0	56,521	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	49	202400000143	25	56,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				56,521	56,521	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				56,521	56,521	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
16/12/2024	24005864	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	24005864	47	202400000143	24	0	2,771,725	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	19	202400000144	10	0	1,449,793	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	47	202400000143	24	2,771,725	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	19	202400000144	10	1,449,793	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	11	202400000147	6	0	771,236	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	55	202400000148	28	0	67,122	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	11	202400000147	6	771,236	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	55	202400000148	28	67,122	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				5,059,876	5,059,876	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				5,059,876	5,059,876	0
215.21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	17	202400000144	9	0	35,032,206	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	17	202400000144	9	35,032,206	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.001.001				35,032,206	35,032,206	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.001.001				35,032,206	35,032,206	0
215.21.01.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	15	202400000144	8	0	36,342,132	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	15	202400000144	8	36,342,132	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.002.001				36,342,132	36,342,132	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.002.001				36,342,132	36,342,132	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005864	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	24005864	45	202400000143	23	0	617,645	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	45	202400000143	23	617,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	53	202400000148	27	0	18,529	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	53	202400000148	27	18,529	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				636,174	636,174	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				636,174	636,174	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
03/12/2024	24005515	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005515	1	202400000138	1	0	247,236	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005515	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005515	3	202400000138	2	0	280,201	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005515	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003540	1	202400000138	1	247,236	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005515	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	E	10003540	3	202400000138	2	280,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				527,437	527,437	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				527,437	527,437	0
215.21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad									
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	51	202400000148	26	0	6,616,914	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	51	202400000148	26	6,616,914	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.001.002				6,616,914	6,616,914	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.001.002				6,616,914	6,616,914	0
215.21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual									
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	49	202400000148	25	0	20,928,280	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	49	202400000148	25	20,928,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.003.001				20,928,280	20,928,280	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.003.001				20,928,280	20,928,280	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
16/12/2024	24005864	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	24005864	43	202400000143	22	0	55,445,007	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	43	202400000143	22	55,445,007	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	47	202400000148	24	0	1,663,343	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	47	202400000148	24	1,663,343	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				57,108,350	57,108,350	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				57,108,350	57,108,350	0
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
16/12/2024	24005864	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	24005864	41	202400000143	21	0	1,447,655	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	41	202400000143	21	1,447,655	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	45	202400000148	23	0	40,447	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	45	202400000148	23	40,447	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,488,102	1,488,102	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				1,488,102	1,488,102	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
16/12/2024	24005864	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	24005864	39	202400000143	20	0	10,236,082	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	39	202400000143	20	10,236,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	43	202400000148	22	0	307,078	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	43	202400000148	22	307,078	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,543,160	10,543,160	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				10,543,160	10,543,160	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
16/12/2024	24005864	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	24005864	37	202400000143	19	0	19,405,758	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005864	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	10003663	37	202400000143	19	19,405,758	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	41	202400000148	21	0	582,202	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	41	202400000148	21	582,202	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				19,987,960	19,987,960	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				19,987,960	19,987,960	0
215.21.02.001.004.003		Complemento de Zona									
16/12/2024	24005864	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	24005864	35	202400000143	18	0	7,762,352	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	35	202400000143	18	7,762,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	39	202400000148	20	0	232,856	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	39	202400000148	20	232,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				7,995,208	7,995,208	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				7,995,208	7,995,208	0
215.21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981									
16/12/2024	24005864	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	24005864	33	202400000143	17	0	34,679,851	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	33	202400000143	17	34,679,851	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	37	202400000148	19	0	1,040,380	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	37	202400000148	19	1,040,380	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				35,720,231	35,720,231	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				35,720,231	35,720,231	0
215.21.02.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
16/12/2024	24005864	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	24005864	31	202400000143	16	0	9,652,789	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	31	202400000143	16	9,652,789	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	35	202400000148	18	0	289,617	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	35	202400000148	18	289,617	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				9,942,406	9,942,406	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				9,942,406	9,942,406	0
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
16/12/2024	24005864	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	24005864	29	202400000143	15	0	11,791,932	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	29	202400000143	15	11,791,932	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	33	202400000148	17	0	353,779	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	33	202400000148	17	353,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				12,145,711	12,145,711	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				12,145,711	12,145,711	0
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
16/12/2024	24005864	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	24005864	27	202400000143	14	0	2,465,536	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	27	202400000143	14	2,465,536	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	31	202400000148	16	0	73,941	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	31	202400000148	16	73,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,539,477	2,539,477	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				2,539,477	2,539,477	0
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
16/12/2024	24005864	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	24005864	25	202400000143	13	0	6,084,278	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	25	202400000143	13	6,084,278	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	29	202400000148	15	0	182,537	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	29	202400000148	15	182,537	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,266,815	6,266,815	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				6,266,815	6,266,815	0
215.21.02.001.013.005		Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200									
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	13	202400000144	7	0	16,476,696	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	13	202400000144	7	16,476,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.005				16,476,696	16,476,696	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.005				16,476,696	16,476,696	0
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
16/12/2024	24005864	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	24005864	23	202400000143	12	0	11,320,508	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	23	202400000143	12	11,320,508	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	27	202400000148	14	0	339,639	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	27	202400000148	14	339,639	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,660,147	11,660,147	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				11,660,147	11,660,147	0
215.21.02.001.021.001		Componente Base Asignacion de Desempeño									
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	11	202400000144	6	0	50,104,339	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	11	202400000144	6	50,104,339	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.021.001				50,104,339	50,104,339	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.021.001				50,104,339	50,104,339	0
215.21.02.001.037.001		Asignación Zonas Extremas									
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	9	202400000147	5	0	78,002,635	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	9	202400000147	5	78,002,635	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.037.001				78,002,635	78,002,635	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.037.001				78,002,635	78,002,635	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005864	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	24005864	21	202400000143	11	0	2,304,287	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	9	202400000144	5	0	1,419,668	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	21	202400000143	11	2,304,287	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	9	202400000144	5	1,419,668	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	7	202400000147	4	0	1,076,121	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	25	202400000148	13	0	69,058	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	7	202400000147	4	1,076,121	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	25	202400000148	13	69,058	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				4,869,134	4,869,134	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				4,869,134	4,869,134	0

215.21.02.002.002.003 Otras Cotizaciones Previsionales - Sis

16/12/2024	24005864	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	24005864	19	202400000143	10	0	2,052,670	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	7	202400000144	4	0	1,419,753	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	19	202400000143	10	2,052,670	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	7	202400000144	4	1,419,753	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	5	202400000147	3	0	942,090	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	23	202400000148	12	0	61,540	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	5	202400000147	3	942,090	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	23	202400000148	12	61,540	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				4,476,053	4,476,053	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				4,476,053	4,476,053	0

215.21.02.003.001.001 Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	5	202400000144	3	0	25,386,251	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	5	202400000144	3	25,386,251	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.001.001				25,386,251	25,386,251	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.001.001				25,386,251	25,386,251	0
215.21.02.003.002.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°,									
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	3	202400000144	2	0	24,195,491	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	3	202400000144	2	24,195,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.003.002.001				24,195,491	24,195,491	
			Total por Cuenta		215.21.02.003.002.001				24,195,491	24,195,491	0
215.21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad									
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	21	202400000148	11	0	8,943,459	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	21	202400000148	11	8,943,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.001.002				8,943,459	8,943,459	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.001.002				8,943,459	8,943,459	0
215.21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual									
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	19	202400000148	10	0	32,829,356	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	19	202400000148	10	32,829,356	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.003.001				32,829,356	32,829,356	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.003.001				32,829,356	32,829,356	0
215.21.03.001.001.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M									
03/12/2024	24005531	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	45	202400001295	23	0	1,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	63	202400001295	32	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	33	202400001295	17	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005531	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	55	202400001295	28	0	1,168,068	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	1	202400001295	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	39	202400001295	20	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	49	202400001295	25	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	43	202400001295	22	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	53	202400001295	27	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	59	202400001295	30	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	27	202400001295	14	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	29	202400001295	15	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	9	202400001295	5	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	11	202400001295	6	0	431,586	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	47	202400001295	24	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	13	202400001295	7	0	1,507,246	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	7	202400001295	4	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	23	202400001295	12	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	15	202400001295	8	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	5	202400001295	3	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	19	202400001295	10	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	67	202400001295	34	0	634,445	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	17	202400001295	9	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	3	202400001295	2	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005531	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	61	202400001295	31	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	57	202400001295	29	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	51	202400001295	26	0	772,118	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	31	202400001295	16	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	71	202400001295	36	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	25	202400001295	13	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	69	202400001295	35	0	520,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	35	202400001295	18	0	1,472,129	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	21	202400001295	11	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	65	202400001295	33	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	41	202400001295	21	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005531	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	37	202400001295	19	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005551	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005551	3	202400001302	2	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005551	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005551	1	202400001302	1	0	1,569,082	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	62	202400001295	21	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	53	202400001295	18	1,472,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	104	202400001295	35	520,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	98	202400001295	33	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	38	202400001295	13	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	47	202400001295	16	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	77	202400001295	26	772,118	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005531	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	86	202400001295	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	26	202400001295	9	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	92	202400001295	31	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	5	202400001295	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	32	202400001295	11	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	23	202400001295	8	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	8	202400001295	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	101	202400001295	34	634,445	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	11	202400001295	4	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	35	202400001295	12	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	20	202400001295	7	1,507,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	71	202400001295	24	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	41	202400001295	14	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	44	202400001295	15	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	14	202400001295	5	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	17	202400001295	6	431,586	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	89	202400001295	30	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	80	202400001295	27	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	65	202400001295	22	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	107	202400001295	36	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	59	202400001295	20	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005531	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	2	202400001295	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	83	202400001295	28	1,168,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	50	202400001295	17	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	56	202400001295	19	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	95	202400001295	32	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	68	202400001295	23	1,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	29	202400001295	10	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005531	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	E	10003541	74	202400001295	25	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005602	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005602	1	202400001320	1	0	779,869	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005603	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005603	1	202400001308	1	0	647,379	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005604	1	202400001311	1	0	57,022	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005604	3	202400001311	2	0	171,066	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005551	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003563	2	202400001302	1	1,569,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005551	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003563	5	202400001302	2	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/12/2024	24005602	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003568	2	202400001320	1	779,869	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005603	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	E	10003588	2	202400001308	1	647,379	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003590	2	202400001311	1	57,022	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	E	10003590	5	202400001311	2	171,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	19	202400001450	10	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	61	202400001450	31	0	656,322	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	65	202400001450	33	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006035	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	25	202400001450	13	0	1,805,016	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	55	202400001450	28	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	43	202400001450	22	0	798,742	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	57	202400001450	29	0	1,391,305	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	27	202400001450	14	0	1,459,745	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	3	202400001450	2	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	47	202400001450	24	0	1,084,636	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	1	202400001450	1	0	625,800	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	5	202400001450	3	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	17	202400001450	9	0	1,275,363	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	7	202400001450	4	0	1,507,246	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	15	202400001450	8	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	23	202400001450	12	0	1,799,968	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	37	202400001450	19	0	1,200,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	13	202400001450	7	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	39	202400001450	20	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	21	202400001450	11	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	11	202400001450	6	0	730,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	35	202400001450	18	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	9	202400001450	5	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	63	202400001450	32	0	600,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006035	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	45	202400001450	23	0	719,310	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	33	202400001450	17	0	1,352,658	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	31	202400001450	16	0	812,592	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	59	202400001450	30	0	695,333	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	49	202400001450	25	0	1,799,698	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	53	202400001450	27	0	656,133	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	41	202400001450	21	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	29	202400001450	15	0	1,366,453	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006035	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	51	202400001450	26	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006090	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24006090	3	202400001475	2	0	934,453	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006090	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24006090	1	202400001475	1	0	1,401,679	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006090	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24006090	5	202400001475	3	0	1,606,220	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006102	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006102	5	202400001484	3	0	1,021,166	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006102	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006102	1	202400001484	1	0	2,318,841	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006102	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006102	3	202400001484	2	0	1,373,988	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	77	202400001450	26	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	44	202400001450	15	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	62	202400001450	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	80	202400001450	27	656,133	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	23	202400001450	8	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	74	202400001450	25	1,799,698	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006035	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	89	202400001450	30	695,333	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	47	202400001450	16	812,592	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	50	202400001450	17	1,352,658	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	68	202400001450	23	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	14	202400001450	5	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	95	202400001450	32	600,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	53	202400001450	18	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	17	202400001450	6	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	32	202400001450	11	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	59	202400001450	20	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	20	202400001450	7	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	56	202400001450	19	1,200,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	35	202400001450	12	1,799,968	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	11	202400001450	4	1,507,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	26	202400001450	9	1,275,363	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	8	202400001450	3	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	2	202400001450	1	625,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	71	202400001450	24	1,084,636	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	5	202400001450	2	719,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	41	202400001450	14	1,459,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	86	202400001450	29	1,391,305	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006035	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	65	202400001450	22	798,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	83	202400001450	28	1,366,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	38	202400001450	13	1,805,016	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	98	202400001450	33	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	29	202400001450	10	730,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006035	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003887	92	202400001450	31	656,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006102	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	5	202400001484	2	1,373,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006102	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	8	202400001484	3	1,021,166	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006102	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10003917	2	202400001484	1	2,318,841	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006090	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	8	202400001475	3	1,606,220	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006090	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	2	202400001475	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006090	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	E	10003924	5	202400001475	2	934,453	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				88,389,025	88,389,025	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				88,389,025	88,389,025	0
215.21.03.001.003.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V									
06/12/2024	24005601	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1310 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005601	1	202400001310	1	0	208,135	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005601	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1310 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003591	1	202400001310	1	208,135	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				208,135	208,135	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				208,135	208,135	0
215.21.03.001.004.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios A									
16/12/2024	24005858	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	47	202400001369	24	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	49	202400001369	25	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005858	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	65	202400001369	33	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	69	202400001369	35	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	53	202400001369	27	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	1	202400001369	1	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	5	202400001369	3	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	45	202400001369	23	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	27	202400001369	14	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	63	202400001369	32	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	59	202400001369	30	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	51	202400001369	26	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	73	202400001369	37	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	25	202400001369	13	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	41	202400001369	21	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	71	202400001369	36	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	11	202400001369	6	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	43	202400001369	22	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	31	202400001369	16	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	15	202400001369	8	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	35	202400001369	18	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	33	202400001369	17	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	67	202400001369	34	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005858	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	13	202400001369	7	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	19	202400001369	10	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	3	202400001369	2	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	55	202400001369	28	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	37	202400001369	19	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	61	202400001369	31	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	57	202400001369	29	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	23	202400001369	12	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	29	202400001369	15	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	9	202400001369	5	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	39	202400001369	20	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	21	202400001369	11	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	7	202400001369	4	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005858	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	17	202400001369	9	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005917	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, DEPENDIENTE A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN	D	24005917	1	202400001380	1	0	62,422	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005917	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, DEPENDIENTE A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN	E	10003745	2	202400001380	1	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	11	202400001369	4	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	14	202400001369	5	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	32	202400001369	11	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	44	202400001369	15	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	59	202400001369	20	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005858	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	35	202400001369	12	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	86	202400001369	29	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	92	202400001369	31	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	83	202400001369	28	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	5	202400001369	2	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	56	202400001369	19	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	29	202400001369	10	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	20	202400001369	7	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	101	202400001369	34	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	65	202400001369	22	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	53	202400001369	18	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	23	202400001369	8	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	17	202400001369	6	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	47	202400001369	16	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	107	202400001369	36	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	62	202400001369	21	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	41	202400001369	14	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	38	202400001369	13	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	77	202400001369	26	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	89	202400001369	30	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	95	202400001369	32	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005858	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	110	202400001369	37	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	26	202400001369	9	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	68	202400001369	23	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	8	202400001369	3	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	71	202400001369	24	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	2	202400001369	1	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	80	202400001369	27	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	104	202400001369	35	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	98	202400001369	33	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	50	202400001369	17	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005858	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	E	10003783	74	202400001369	25	62,422	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.004.001				2,372,036	2,372,036	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.004.001				2,372,036	2,372,036	0
215.21.03.004.001.001		Sueldos Base									
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	11	202400000141	6	0	503,143	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	11	202400000141	6	503,143	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	17	202400000146	9	0	34,163,993	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	17	202400000146	9	34,163,993	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				34,667,136	34,667,136	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				34,667,136	34,667,136	0
215.21.03.004.001.003		Colacion y Movilizacion									
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	9	202400000141	5	0	15,027	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	9	202400000141	5	15,027	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	15	202400000146	8	0	988,038	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	15	202400000146	8	988,038	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,003,065	1,003,065	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,003,065	1,003,065	0
215.21.03.004.001.009		Sueldos Base-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	15	202400000145	8	0	7,480,538	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	15	202400000145	8	7,480,538	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2097	1	202400003018	1	-15,214	-15,214	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2098	1	202400003019	1	-27,853	-27,853	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2099	1	202400003020	1	-40,414	-40,414	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2100	1	202400003021	1	-57,412	-57,412	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2101	1	202400003022	1	-70,440	-70,440	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2102	1	202400003023	1	-97,100	-97,100	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2103	1	202400003024	1	-75,165	-75,165	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2104	1	202400003025	1	-2,855	-2,855	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2105	1	202400003026	1	-33,106	-33,106	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2106	1	202400003027	1	-144,782	-144,782	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				6,916,197	6,916,197	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				6,916,197	6,916,197	0
215.21.03.004.001.010		Asignación Profesional-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	13	202400000145	7	0	646,862	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	13	202400000145	7	646,862	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				646,862	646,862	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				646,862	646,862	0
215.21.03.004.002.001		Aportes Patronales - Seguro Cesantia									
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	7	202400000141	4	0	15,094	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	7	202400000141	4	15,094	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	13	202400000146	7	0	896,417	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	13	202400000146	7	896,417	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				911,511	911,511	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				911,511	911,511	0
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	5	202400000141	3	0	8,101	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	5	202400000141	3	8,101	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	11	202400000146	6	0	784,014	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	11	202400000146	6	784,014	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				792,115	792,115	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				792,115	792,115	0
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	3	202400000141	2	0	7,547	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	3	202400000141	2	7,547	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	9	202400000146	5	0	616,757	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	9	202400000146	5	616,757	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				624,304	624,304	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				624,304	624,304	0
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	11	202400000145	6	0	201,973	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	11	202400000145	6	201,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				201,973	201,973	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				201,973	201,973	0
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	9	202400000145	5	0	135,491	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	9	202400000145	5	135,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				135,491	135,491	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				135,491	135,491	0
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	7	202400000145	4	0	126,234	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	7	202400000145	4	126,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				126,234	126,234	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				126,234	126,234	0
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	7	202400000146	4	0	10,837,401	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	7	202400000146	4	10,837,401	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				10,837,401	10,837,401	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				10,837,401	10,837,401	0
215.21.03.004.003.005		Trabajos Extraordinarios-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	5	202400000145	3	0	288,165	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	5	202400000145	3	288,165	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24000000	LABRA MAMANI MARCELA FERNANDA	REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2096	1	202400003017	1	-159,570	-159,570	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.005				128,595	128,595	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.005				128,595	128,595	0
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	1	202400000141	1	0	58,821	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	E	10003603	1	202400000141	1	58,821	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	5	202400000146	3	0	17,315,008	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	5	202400000146	3	17,315,008	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				17,373,829	17,373,829	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				17,373,829	17,373,829	0
215.21.03.004.004.004		Aguinaldos									
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	3	202400000146	2	0	1,636,843	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	3	202400000146	2	1,636,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.004				1,636,843	1,636,843	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.004				1,636,843	1,636,843	0
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	1	202400000146	1	0	2,915,011	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	E	10003824	1	202400000146	1	2,915,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				2,915,011	2,915,011	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				2,915,011	2,915,011	0
215.21.03.004.004.015		Aguinaldo de Navidad-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	3	202400000145	2	0	486,044	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	3	202400000145	2	486,044	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.015				486,044	486,044	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.015				486,044	486,044	0
215.21.03.004.004.016		Bonos Especiales-Ex 21.03									
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	1	202400000145	1	0	1,784,848	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	E	10003822	1	202400000145	1	1,784,848	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.016				1,784,848	1,784,848	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.016				1,784,848	1,784,848	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
16/12/2024	24005864	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	24005864	17	202400000143	9	0	3,403,730	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	17	202400000143	9	3,403,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	17	202400000148	9	0	102,112	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	17	202400000148	9	102,112	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				3,505,842	3,505,842	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				3,505,842	3,505,842	0
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
16/12/2024	24005864	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	24005864	15	202400000143	8	0	279,835	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	15	202400000143	8	279,835	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	15	202400000148	8	0	8,395	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	15	202400000148	8	8,395	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				288,230	288,230	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				288,230	288,230	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
16/12/2024	24005864	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	24005864	13	202400000143	7	0	1,191,309	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	24005864	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	10003663	13	202400000143	7	1,191,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	13	202400000148	7	0	35,739	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	13	202400000148	7	35,739	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,227,048	1,227,048	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				1,227,048	1,227,048	0
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
16/12/2024	24005864	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	24005864	11	202400000143	6	0	5,527,366	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	11	202400000143	6	5,527,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	11	202400000148	6	0	165,822	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	11	202400000148	6	165,822	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				5,693,188	5,693,188	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				5,693,188	5,693,188	0
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
16/12/2024	24005864	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	24005864	9	202400000143	5	0	274,371	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	9	202400000143	5	274,371	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	9	202400000148	5	0	8,230	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	9	202400000148	5	8,230	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				282,601	282,601	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				282,601	282,601	0
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
16/12/2024	24005864	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	24005864	7	202400000143	4	0	731,801	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	7	202400000143	4	731,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	7	202400000148	4	0	21,954	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	7	202400000148	4	21,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				753,755	753,755	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				753,755	753,755	0
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
16/12/2024	24005864	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	24005864	5	202400000143	3	0	1,012,466	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	5	202400000143	3	1,012,466	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	5	202400000148	3	0	30,373	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	5	202400000148	3	30,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,042,839	1,042,839	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				1,042,839	1,042,839	0
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
16/12/2024	24005864	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	24005864	3	202400000143	2	0	228,603	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	3	202400000143	2	228,603	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	3	202400000148	2	0	6,859	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	3	202400000148	2	6,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				235,462	235,462	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				235,462	235,462	0
215.21.03.005.011.001		Asignacion Zonas Extremas									
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	3	202400000147	2	0	3,011,423	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	3	202400000147	2	3,011,423	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.011.001				3,011,423	3,011,423	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.011.001				3,011,423	3,011,423	0
215.21.03.005.013.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005864	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	24005864	1	202400000143	1	0	204,887	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	1	202400000144	1	0	65,501	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005864	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	10003663	1	202400000143	1	204,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	E	10003665	1	202400000144	1	65,501	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	1	202400000147	1	0	40,302	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	1	202400000148	1	0	4,690	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	E	10003826	1	202400000147	1	40,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	E	10003827	1	202400000148	1	4,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				315,380	315,380	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				315,380	315,380	0
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
03/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24005480	3	202400000140	2	0	8,315,176	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	3	202400000140	2	8,315,176	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,315,176	8,315,176	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				8,315,176	8,315,176	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
05/12/2024	24005567	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR CONCEJAL DON MALFRESO MAMANI MAYORGA PARA PARTICIPARAN EN LA	D	24005567	1	202400000139	1	0	280,201	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005712	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO " PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, TRASPASO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, FORMALIDADES Y	D	24005712	1	202400000926	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005791	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA "CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	D	24005791	1	202400000142	1	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005567	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR CONCEJAL DON MALFRESO MAMANI MAYORGA PARA PARTICIPARAN EN LA	E	10003672	1	202400000139	1	280,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005791	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA "CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	E	10003688	1	202400000142	1	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006036	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PAGO DE VIATICO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA, QUIEN PARTICIPO EN LA CERAMONIA DE LICENCIATURA DE OCTAVO BASICO EN LA LOCALIDAD	D	24006036	1	202400000149	1	0	32,965	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005712	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO " PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, TRASPASO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, FORMALIDADES Y	E	10003767	1	202400000926	1	450,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006036	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PAGO DE VIATICO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA, QUIEN PARTICIPO EN LA CERAMONIA DE LICENCIATURA DE OCTAVO BASICO EN LA LOCALIDAD	E	10003875	1	202400000149	1	32,965	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				796,131	796,131	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				796,131	796,131	0
215.21.04.003.003.001		Otros Gastos									
03/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24005480	1	202400000140	1	0	133,872	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	E	10003564	1	202400000140	1	133,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				133,872	133,872	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				133,872	133,872	0
215.21.04.004.001.001		Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales									
03/12/2024	24005529	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	19	202400001293	10	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	5	202400001293	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	3	202400001293	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	11	202400001293	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	1	202400001293	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	17	202400001293	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	15	202400001293	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	9	202400001293	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	7	202400001293	4	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	23	202400001293	12	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	21	202400001293	11	0	1,043,479	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005529	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	13	202400001293	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005529	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	20	202400001293	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	32	202400001293	11	1,043,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	35	202400001293	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	11	202400001293	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	14	202400001293	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	26	202400001293	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	2	202400001293	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	23	202400001293	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	5	202400001293	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	29	202400001293	10	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	17	202400001293	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005529	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003549	8	202400001293	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	15	202400001360	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	13	202400001360	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	21	202400001360	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	1	202400001360	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	17	202400001360	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	23	202400001360	12	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	5	202400001360	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	9	202400001360	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	3	202400001360	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005816	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	19	202400001360	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	7	202400001360	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005816	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	11	202400001360	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	17	202400001360	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	5	202400001360	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	29	202400001360	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	11	202400001360	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	14	202400001360	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	35	202400001360	12	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	26	202400001360	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	2	202400001360	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	20	202400001360	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	8	202400001360	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	32	202400001360	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005816	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	E	10003705	23	202400001360	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	7	202400001400	4	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	1	202400001400	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	3	202400001400	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	23	202400001400	12	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	25	202400001400	13	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	5	202400001400	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005947	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	27	202400001400	14	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	9	202400001400	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	11	202400001400	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	17	202400001400	9	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	19	202400001400	10	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	21	202400001400	11	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	13	202400001400	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	15	202400001400	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	5	202400001430	3	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	15	202400001430	8	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	7	202400001430	4	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	17	202400001430	9	0	1,564,500	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	3	202400001430	2	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	19	202400001430	10	0	1,043,479	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	13	202400001430	7	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	1	202400001430	1	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	21	202400001430	11	0	1,300,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	9	202400001430	5	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006008	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	11	202400001430	6	0	1,799,968	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	1	202400001400	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	3	202400001400	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	5	202400001400	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	7	202400001400	4	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	9	202400001400	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	11	202400001400	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	27	202400001400	14	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	13	202400001400	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	15	202400001400	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	17	202400001400	9	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	19	202400001400	10	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	21	202400001400	11	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	23	202400001400	12	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	E	10003796	25	202400001400	13	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	14	202400001430	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	17	202400001430	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	32	202400001430	11	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	23	202400001430	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	26	202400001430	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	11	202400001430	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	2	202400001430	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	20	202400001430	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	5	202400001430	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006008	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	29	202400001430	10	1,043,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006008	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	E	10003866	8	202400001430	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				37,768,640	37,768,640	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				37,768,640	37,768,640	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

03/12/2024	24005530	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	1	202400001300	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	15	202400001300	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	11	202400001300	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	19	202400001300	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	3	202400001300	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	5	202400001300	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	7	202400001300	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	13	202400001300	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	17	202400001300	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	21	202400001300	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005530	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	9	202400001300	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	11	202400001300	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	23	202400001300	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	14	202400001300	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	20	202400001300	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	32	202400001300	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	26	202400001300	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005530	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	5	202400001300	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	8	202400001300	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	29	202400001300	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	17	202400001300	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005530	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	E	10003548	2	202400001300	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	7	202400001351	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	3	202400001351	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	5	202400001351	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	19	202400001351	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	21	202400001351	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	17	202400001351	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	13	202400001351	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	11	202400001351	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	9	202400001351	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	1	202400001351	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005811	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	15	202400001351	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	23	202400001351	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	14	202400001351	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	2	202400001351	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	20	202400001351	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	17	202400001351	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005811	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	26	202400001351	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	8	202400001351	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	32	202400001351	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	11	202400001351	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	29	202400001351	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005811	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003700	5	202400001351	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	17	202400001436	9	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	19	202400001436	10	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	21	202400001436	11	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	3	202400001436	2	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	7	202400001436	4	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	5	202400001436	3	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	15	202400001436	8	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	11	202400001436	6	0	992,936	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	1	202400001436	1	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	13	202400001436	7	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006013	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	9	202400001436	5	0	939,623	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	32	202400001436	11	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	14	202400001436	5	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	20	202400001436	7	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	2	202400001436	1	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006013	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	17	202400001436	6	992,936	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	23	202400001436	8	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	8	202400001436	3	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	11	202400001436	4	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	5	202400001436	2	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	29	202400001436	10	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006013	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	E	10003868	26	202400001436	9	939,623	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				21,464,974	21,464,974	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				21,464,974	21,464,974	0

215.21.04.004.001.009 Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-

02/12/2024	24005492	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005492	1	202400001279	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005492	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005492	3	202400001279	2	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005492	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005492	5	202400001279	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005492	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	8	202400001279	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005492	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	5	202400001279	2	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005492	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	49000080	2	202400001279	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005801	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	D	24005801	3	202400001341	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005801	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	D	24005801	1	202400001341	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005801	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	D	24005801	5	202400001341	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005801	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	8	202400001341	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005801	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	2	202400001341	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005801	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	E	49000086	5	202400001341	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005978	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	D	24005978	3	202400001409	2	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005978	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	D	24005978	1	202400001409	1	0	1,350,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005978	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	D	24005978	5	202400001409	3	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005978	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	5	202400001409	2	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005978	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	2	202400001409	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005978	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	E	49000092	8	202400001409	3	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				5,687,266	5,687,266	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				5,687,266	5,687,266	0

215.21.04.004.002.001 Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social

02/12/2024	24005484	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	9	202400001282	5	0	746,756	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005484	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	3	202400001282	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005484	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	1	202400001282	1	0	706,575	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005484	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	5	202400001282	3	0	1,226,801	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005484	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	7	202400001282	4	0	1,063,242	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005484	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	11	202400001282	4	1,063,242	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005484	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	8	202400001282	3	1,226,801	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005484	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	2	202400001282	1	706,575	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005484	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	5	202400001282	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005484	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003498	14	202400001282	5	746,756	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005600	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG. SOC. SEG. INTEGRAL	D	24005600	1	202400001316	1	0	152,077	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005600	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG. SOC. SEG. INTEGRAL	E	10003587	2	202400001316	1	152,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005771	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ AL	D	24005771	1	202400001325	1	0	744,476	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005812	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	11	202400001353	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005812	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	7	202400001353	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005812	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	9	202400001353	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005812	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	5	202400001353	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005812	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	3	202400001353	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005812	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	1	202400001353	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005771	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ AL	E	10003681	2	202400001325	1	744,476	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005812	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	2	202400001353	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005812	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	17	202400001353	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005812	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	5	202400001353	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005812	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	14	202400001353	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005812	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	11	202400001353	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005812	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	E	10003701	8	202400001353	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006010	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA IRENE BERNA SAIRE, DEL	D	24006010	1	202400001433	1	0	689,162	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006030	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	1	202400001429	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006030	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	5	202400001429	3	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006030	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	7	202400001429	4	0	755,462	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006030	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	3	202400001429	2	0	1,233,292	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006085	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24006085	1	202400001467	1	0	963,883	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006030	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	2	202400001429	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006030	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	5	202400001429	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006030	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	8	202400001429	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006030	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10003871	11	202400001429	4	755,462	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006085	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	E	10003890	2	202400001467	1	963,883	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006010	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA IRENE BERNA SAIRE, DEL	E	10003906	2	202400001433	1	689,162	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				11,862,952	11,862,952	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				11,862,952	11,862,952	0

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

02/12/2024	24005486	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	5	202400001284	3	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005486	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	1	202400001284	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005486	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	3	202400001284	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005486	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	7	202400001284	4	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005491	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	3	202400001278	2	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005491	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	7	202400001278	4	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005491	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	5	202400001278	3	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005491	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	11	202400001278	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005491	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	9	202400001278	5	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005491	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	1	202400001278	1	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005486	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	5	202400001284	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005486	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	11	202400001284	4	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005486	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	2	202400001284	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005486	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	E	10003500	8	202400001284	3	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005491	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	2	202400001278	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005491	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	5	202400001278	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005491	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	11	202400001278	4	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005491	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	8	202400001278	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005491	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	17	202400001278	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005491	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003504	14	202400001278	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	9	202400001374	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	1	202400001374	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	7	202400001374	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	13	202400001374	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	5	202400001374	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	15	202400001374	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	3	202400001374	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	19	202400001374	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	17	202400001374	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005861	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	11	202400001374	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006012	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	3	202400001432	2	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006012	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	7	202400001432	4	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006012	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	5	202400001432	3	0	1,109,752	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006012	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	13	202400001432	7	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006012	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	11	202400001432	6	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006012	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	15	202400001432	8	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006012	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	1	202400001432	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006012	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	9	202400001432	5	0	554,876	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	17	202400001374	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	8	202400001374	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	23	202400001374	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	26	202400001374	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	5	202400001374	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	29	202400001374	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	14	202400001374	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	20	202400001374	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	11	202400001374	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005861	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	E	10003753	2	202400001374	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	14	202400001432	5	554,876	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	23	202400001432	8	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	17	202400001432	6	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	20	202400001432	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	2	202400001432	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	5	202400001432	2	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	8	202400001432	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006012	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	E	10003878	11	202400001432	4	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				14,680,764	14,680,764	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				14,680,764	14,680,764	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.007		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad									
02/12/2024	24005502	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	1	202400001267	1	0	1,284,976	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005502	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	7	202400001267	4	0	1,033,268	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005502	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	3	202400001267	2	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005502	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	5	202400001267	3	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005502	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	2	202400001267	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005502	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	8	202400001267	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005502	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	5	202400001267	2	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005502	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003511	11	202400001267	4	1,033,268	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005769	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005769	3	202400001323	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005769	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005769	1	202400001323	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005813	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	1	202400001354	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005813	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	3	202400001354	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005813	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	7	202400001354	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005813	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	5	202400001354	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005769	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003654	2	202400001323	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005769	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	E	10003654	5	202400001323	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005813	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	5	202400001354	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005813	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	8	202400001354	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005813	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	11	202400001354	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005813	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	E	10003702	2	202400001354	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005986	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	7	202400001421	4	0	1,165,824	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005986	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	5	202400001421	3	0	730,100	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005986	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	9	202400001421	5	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005986	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	11	202400001421	6	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005986	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	1	202400001421	1	0	1,070,816	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005986	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	3	202400001421	2	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006091	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA VILLARROEL NUÑEZ, DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN	D	24006091	1	202400001476	1	0	571,889	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005986	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	5	202400001421	2	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005986	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	2	202400001421	1	1,070,816	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005986	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	14	202400001421	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005986	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	11	202400001421	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005986	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	8	202400001421	3	730,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005986	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10003865	17	202400001421	6	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006091	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA VILLARROEL NUÑEZ, DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN	E	10003912	2	202400001476	1	571,889	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				12,271,383	12,271,383	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				12,271,383	12,271,383	0

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

02/12/2024	24005494	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	11	202400001273	6	0	783,835	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005494	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	9	202400001273	5	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005494	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	7	202400001273	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005494	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	5	202400001273	3	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005494	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	1	202400001273	1	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005494	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	3	202400001273	2	0	1,243,096	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005494	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	5	202400001273	2	1,243,096	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005494	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	2	202400001273	1	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005494	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	14	202400001273	5	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005494	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	8	202400001273	3	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005494	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	11	202400001273	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005494	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10003506	17	202400001273	6	783,835	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005455	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	24005455	0	202400002646	1	0	28,000	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005455	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10003578	1	202400002646	1	28,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005798	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	11	202400001339	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005798	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	9	202400001339	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005798	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	7	202400001339	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	1	202400001339	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005798	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	5	202400001339	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005798	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	3	202400001339	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005798	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	5	202400001339	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005798	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	8	202400001339	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	2	202400001339	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005798	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	11	202400001339	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005798	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	14	202400001339	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005798	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003690	17	202400001339	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006014	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	1	202400001439	1	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006014	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	9	202400001439	5	0	1,100,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006014	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	7	202400001439	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006014	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	5	202400001439	3	0	785,066	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006014	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	11	202400001439	6	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006014	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	3	202400001439	2	0	1,243,096	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006138	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, DE LA SRA. CAMILA CORTES YAPURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1495 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24006138	1	202400001495	1	0	262,860	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006243	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO	D	24006243	1	202400002665	1	0	56,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006014	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	11	202400001439	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006014	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	5	202400001439	2	1,243,096	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006014	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	8	202400001439	3	785,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006014	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	14	202400001439	5	1,100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006014	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	17	202400001439	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006014	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	E	10003870	2	202400001439	1	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006243	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO	E	10003921	1	202400002665	1	56,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006138	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, DE LA SRA. CAMILA CORTES YAPURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1495 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003927	2	202400001495	1	262,860	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				13,105,881	13,105,881	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				13,105,881	13,105,881	0

215.21.04.004.002.011 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public

03/12/2024	24005532	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	9	202400001299	5	0	862,255	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005532	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	7	202400001299	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005532	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	5	202400001299	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005532	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	3	202400001299	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005532	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	1	202400001299	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005532	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	5	202400001299	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005532	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	8	202400001299	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005532	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	11	202400001299	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005532	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	14	202400001299	5	862,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005532	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003542	2	202400001299	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005808	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	1	202400001348	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005808	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	7	202400001348	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005808	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	9	202400001348	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005808	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	5	202400001348	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005808	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	3	202400001348	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005808	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	11	202400001348	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005808	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	5	202400001348	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005808	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	2	202400001348	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005808	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	8	202400001348	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005808	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	E	10003697	14	202400001348	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	D	24005932	1	202400001391	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	D	24005932	3	202400001391	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	D	24005932	5	202400001391	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005977	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	1	202400001407	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005977	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	7	202400001407	4	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005977	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	9	202400001407	5	0	862,255	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005977	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	3	202400001407	2	0	1,018,306	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005977	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	5	202400001407	3	0	1,490,787	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	E	10003814	3	202400001391	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	E	10003814	5	202400001391	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	E	10003814	1	202400001391	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005977	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	8	202400001407	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005977	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	5	202400001407	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005977	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	14	202400001407	5	862,255	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005977	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	11	202400001407	4	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005977	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	E	10003877	2	202400001407	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				10,799,627	10,799,627	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				10,799,627	10,799,627	0

215.21.04.004.002.013 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec

02/12/2024	24005498	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	3	202400001271	2	0	860,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005498	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	7	202400001271	4	0	719,688	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005498	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	5	202400001271	3	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005498	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	1	202400001271	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005498	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	8	202400001271	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005498	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	5	202400001271	2	860,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005498	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	2	202400001271	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005498	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003507	11	202400001271	4	719,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005810	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	7	202400001350	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005810	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	5	202400001350	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005810	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	1	202400001350	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005810	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	3	202400001350	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005810	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	5	202400001350	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005810	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	2	202400001350	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005810	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	11	202400001350	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005810	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	E	10003699	8	202400001350	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006034	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24006034	3	202400001435	2	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006034	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24006034	5	202400001435	3	0	719,688	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006034	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24006034	1	202400001435	1	0	1,068,898	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006034	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	5	202400001435	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006034	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	8	202400001435	3	719,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006034	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	E	10003874	2	202400001435	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				6,824,656	6,824,656	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				6,824,656	6,824,656	0

215.21.04.004.002.015 Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil

02/12/2024	24005483	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	1	202400001285	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005483	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	3	202400001285	2	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005483	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	9	202400001285	5	0	751,485	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005483	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	11	202400001285	6	0	1,070,035	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005483	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	5	202400001285	3	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005483	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	7	202400001285	4	0	759,479	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005483	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	11	202400001285	4	759,479	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005483	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	17	202400001285	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005483	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	14	202400001285	5	751,485	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005483	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	8	202400001285	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005483	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	5	202400001285	2	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005483	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10003497	2	202400001285	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005814	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	7	202400001355	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005814	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	5	202400001355	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005814	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	3	202400001355	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005814	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	9	202400001355	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005814	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	1	202400001355	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005814	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	11	202400001355	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005814	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	17	202400001355	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005814	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	14	202400001355	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005814	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	2	202400001355	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005814	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	5	202400001355	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005814	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	8	202400001355	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005814	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003703	11	202400001355	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006011	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	1	202400001434	1	0	1,256,182	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006011	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	3	202400001434	2	0	780,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006011	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	11	202400001434	6	0	963,031	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006011	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	7	202400001434	4	0	755,482	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006011	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	9	202400001434	5	0	751,485	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006011	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	5	202400001434	3	0	1,335,690	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006240	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	D	24006240	1	202400002973	1	0	18,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006240	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	D	24006240	3	202400002973	2	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006284	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	D	24006284	1	202400003006	1	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006284	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	D	24006284	3	202400003006	2	0	30,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006011	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	5	202400001434	2	780,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006011	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	14	202400001434	5	751,485	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006011	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	8	202400001434	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006011	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	11	202400001434	4	755,482	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006011	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	2	202400001434	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006011	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	E	10003869	17	202400001434	6	963,031	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006240	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	E	10003918	3	202400002973	2	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006240	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	E	10003918	1	202400002973	1	18,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006284	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	E	10004027	1	202400003006	1	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006284	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	E	10004027	3	202400003006	2	30,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				12,277,273	12,277,273	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				12,277,273	12,277,273	0

215.21.04.004.002.021 Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005505	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005505	5	202400001264	3	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005505	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005505	1	202400001264	1	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005505	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005505	3	202400001264	2	0	933,760	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005505	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	5	202400001264	2	933,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005505	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	2	202400001264	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005505	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003545	8	202400001264	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	15	202400001367	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	5	202400001367	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	9	202400001367	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	3	202400001367	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	11	202400001367	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	7	202400001367	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	17	202400001367	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	1	202400001367	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005867	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	13	202400001367	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	20	202400001367	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	11	202400001367	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	2	202400001367	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	26	202400001367	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	17	202400001367	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	5	202400001367	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005867	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	14	202400001367	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	23	202400001367	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005867	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	E	10003742	8	202400001367	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006033	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24006033	1	202400001427	1	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006033	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24006033	5	202400001427	3	0	1,068,896	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006033	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24006033	3	202400001427	2	0	933,760	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006033	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	5	202400001427	2	933,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006033	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	8	202400001427	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006033	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10003873	2	202400001427	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				6,704,902	6,704,902	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				6,704,902	6,704,902	0

215.21.04.004.002.022 Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.

02/12/2024	24005500	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005500	1	202400001269	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005500	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005500	3	202400001269	2	0	751,443	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005500	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003509	5	202400001269	2	751,443	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005500	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003509	2	202400001269	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005804	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005804	1	202400001344	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005804	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005804	3	202400001344	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005804	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003693	2	202400001344	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005804	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003693	5	202400001344	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005981	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005981	1	202400001412	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005981	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005981	3	202400001412	2	0	743,405	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005981	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003884	5	202400001412	2	743,405	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005981	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10003884	2	202400001412	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				3,146,686	3,146,686	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				3,146,686	3,146,686	0

215.21.04.004.002.023 Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve

02/12/2024	24005506	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	D	24005506	5	202400001263	3	0	1,080,974	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005506	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	D	24005506	1	202400001263	1	0	764,588	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005506	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	D	24005506	3	202400001263	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005506	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	5	202400001263	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005506	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	2	202400001263	1	764,588	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005506	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	E	10003513	8	202400001263	3	1,080,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005809	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	D	24005809	3	202400001349	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005809	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	D	24005809	1	202400001349	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005809	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	D	24005809	5	202400001349	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005809	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	8	202400001349	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005809	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	2	202400001349	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005809	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	E	10003698	5	202400001349	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005979	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	D	24005979	5	202400001410	3	0	1,104,862	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005979	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	D	24005979	3	202400001410	2	0	899,483	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005979	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	D	24005979	1	202400001410	1	0	667,971	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005979	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	2	202400001410	1	667,971	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005979	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	5	202400001410	2	899,483	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005979	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	E	10003879	8	202400001410	3	1,104,862	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				5,604,627	5,604,627	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				5,604,627	5,604,627	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
02/12/2024	24005489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	1	202400001275	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	17	202400001275	9	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	9	202400001275	5	0	1,245,013	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	15	202400001275	8	0	1,192,314	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	11	202400001275	6	0	1,010,066	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	7	202400001275	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	5	202400001275	3	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	13	202400001275	7	0	810,986	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	3	202400001275	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	5	202400001275	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	20	202400001275	7	810,986	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	2	202400001275	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	8	202400001275	3	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	11	202400001275	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	17	202400001275	6	1,010,066	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	23	202400001275	8	1,192,314	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	14	202400001275	5	1,245,013	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005489	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10003503	26	202400001275	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005806	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	25	202400001346	13	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	5	202400001346	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	19	202400001346	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	7	202400001346	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	23	202400001346	12	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	13	202400001346	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	11	202400001346	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	3	202400001346	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	9	202400001346	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	21	202400001346	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	17	202400001346	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	1	202400001346	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	15	202400001346	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	23	202400001346	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	2	202400001346	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	26	202400001346	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	35	202400001346	12	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	32	202400001346	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	14	202400001346	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	5	202400001346	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	17	202400001346	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005806	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	11	202400001346	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	38	202400001346	13	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	8	202400001346	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	20	202400001346	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005806	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	E	10003695	29	202400001346	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005929	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DURANTE LOS DIAS LUNES 25 Y MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO	D	24005929	1	202400001386	1	0	85,703	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	11	202400001440	6	0	1,032,020	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	9	202400001440	5	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	7	202400001440	4	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	13	202400001440	7	0	791,990	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	17	202400001440	9	0	1,251,600	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	3	202400001440	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	15	202400001440	8	0	1,185,726	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	5	202400001440	3	0	791,263	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006015	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	1	202400001440	1	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005929	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DURANTE LOS DIAS LUNES 25 Y MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO	E	10003758	1	202400001386	1	85,703	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	2	202400001440	1	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	26	202400001440	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	8	202400001440	3	791,263	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	23	202400001440	8	1,185,726	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	5	202400001440	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006015	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	20	202400001440	7	791,990	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	11	202400001440	4	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	14	202400001440	5	1,251,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006015	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	E	10003885	17	202400001440	6	1,032,020	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24000000	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE DEVENGADO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO INGRESO 2400001899	T	2063	3	202400003016	1	-4,000	-4,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				18,079,612	18,079,612	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				18,079,612	18,079,612	0

215.21.04.004.002.028 Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion

02/12/2024	24005501	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24005501	1	202400001268	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005501	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24005501	3	202400001268	2	0	848,733	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005501	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003510	5	202400001268	2	848,733	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005501	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	E	10003510	2	202400001268	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005802	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005802	1	202400001342	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005802	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005802	3	202400001342	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005802	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003709	5	202400001342	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005802	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003709	2	202400001342	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005982	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	D	24005982	3	202400001413	2	0	853,223	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005982	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	D	24005982	1	202400001413	1	0	1,335,426	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005982	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	E	10003861	5	202400001413	2	853,223	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005982	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	E	10003861	2	202400001413	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				4,497,652	4,497,652	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				4,497,652	4,497,652	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
02/12/2024	24005507	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24005507	1	202400001262	1	0	1,448,620	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005507	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	E	10003514	2	202400001262	1	1,448,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005860	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005860	3	202400001373	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005860	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005860	1	202400001373	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005860	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003707	5	202400001373	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005860	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003707	2	202400001373	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005983	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24005983	1	202400001414	1	0	1,448,620	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006082	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	D	24006082	1	202400001461	1	0	1,188,907	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005983	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SER. COM. PROG. SOC. CASA	E	10003862	2	202400001414	1	1,448,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006082	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	E	10003978	2	202400001461	1	1,188,907	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				4,210,991	4,210,991	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				4,210,991	4,210,991	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
02/12/2024	24005488	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	5	202400001274	3	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005488	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	9	202400001274	5	0	1,153,795	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005488	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	1	202400001274	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005488	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	13	202400001274	7	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005488	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	3	202400001274	2	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005488	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	11	202400001274	6	0	691,456	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005488	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	7	202400001274	4	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005527	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005527	1	202400001296	1	0	1,123,110	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005488	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	11	202400001274	4	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005488	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	17	202400001274	6	691,456	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005488	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	5	202400001274	2	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005488	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	20	202400001274	7	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005488	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	2	202400001274	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005488	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	14	202400001274	5	1,153,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005488	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003502	8	202400001274	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005527	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003544	2	202400001296	1	1,123,110	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	15	202400001343	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	3	202400001343	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	1	202400001343	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	11	202400001343	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	5	202400001343	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	9	202400001343	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	13	202400001343	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005803	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	7	202400001343	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005803	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	14	202400001343	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005803	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	20	202400001343	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005803	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	11	202400001343	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005803	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	5	202400001343	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005803	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	17	202400001343	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005803	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	8	202400001343	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005803	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	2	202400001343	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005803	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	E	10003692	23	202400001343	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006009	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	5	202400001431	3	0	1,153,795	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006009	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	3	202400001431	2	0	1,166,069	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006009	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	7	202400001431	4	0	698,810	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006009	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	1	202400001431	1	0	812,591	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006087	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	7	202400001472	4	0	884,444	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006087	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	3	202400001472	2	0	889,148	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006087	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	5	202400001472	3	0	1,141,521	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006087	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	1	202400001472	1	0	893,852	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006009	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	8	202400001431	3	1,153,795	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006009	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	5	202400001431	2	1,166,069	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006009	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	2	202400001431	1	812,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006009	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003867	11	202400001431	4	698,810	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006087	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	2	202400001472	1	893,852	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006087	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	5	202400001472	2	889,148	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006087	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	11	202400001472	4	884,444	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006087	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003892	8	202400001472	3	1,141,521	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				15,763,479	15,763,479	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				15,763,479	15,763,479	0

215.21.04.004.002.033 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Albergue

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005487	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	11	202400001272	6	0	525,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005487	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	3	202400001272	2	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005487	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	1	202400001272	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005487	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	9	202400001272	5	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005487	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	5	202400001272	3	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005487	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	13	202400001272	7	0	500,000	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005487	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	7	202400001272	4	0	550,000	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005487	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	11	202400001272	4	550,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005487	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	20	202400001272	7	500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005487	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	8	202400001272	3	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005487	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	14	202400001272	5	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005487	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	2	202400001272	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005487	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	5	202400001272	2	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005487	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003501	17	202400001272	6	525,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005770	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN OTAROLA CRUZ	D	24005770	1	202400001324	1	0	585,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005862	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	11	202400001375	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005862	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	7	202400001375	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005862	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	5	202400001375	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005862	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	13	202400001375	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005862	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	1	202400001375	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005862	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	9	202400001375	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005862	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	3	202400001375	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005862	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	15	202400001375	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005770	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN OTAROLA CRUZ	E	10003655	2	202400001324	1	585,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	11	202400001375	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	23	202400001375	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	5	202400001375	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	2	202400001375	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	14	202400001375	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	20	202400001375	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	8	202400001375	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005862	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	E	10003708	17	202400001375	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	9	202400001473	5	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	13	202400001473	7	0	525,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	1	202400001473	1	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	3	202400001473	2	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	11	202400001473	6	0	650,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	5	202400001473	3	0	800,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	7	202400001473	4	0	550,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006088	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	15	202400001473	8	0	500,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006088	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	11	202400001473	4	550,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006088	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	23	202400001473	8	500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006088	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	8	202400001473	3	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006088	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	5	202400001473	2	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006088	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	17	202400001473	6	650,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006088	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	14	202400001473	5	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006088	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	20	202400001473	7	525,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006088	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	E	10003893	2	202400001473	1	800,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.033				11,484,376	11,484,376	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.033				11,484,376	11,484,376	0

215.21.04.004.002.034 SERV. COM.-PROG. SOC.- OFICINA DE DEPORTES Y RECREAC

02/12/2024	24005485	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	1	202400001283	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005485	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	15	202400001283	8	0	573,650	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005485	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	13	202400001283	7	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005485	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	9	202400001283	5	0	336,897	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005485	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	11	202400001283	6	0	243,993	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005485	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	5	202400001283	3	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005485	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	3	202400001283	2	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005485	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	7	202400001283	4	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005485	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	5	202400001283	2	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005485	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	8	202400001283	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005485	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	17	202400001283	6	243,993	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005485	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	14	202400001283	5	336,897	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005485	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	11	202400001283	4	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005485	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	20	202400001283	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005485	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	23	202400001283	8	573,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005485	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003499	2	202400001283	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005773	3	202400001330	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005773	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005773	1	202400001330	1	0	915,186	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005773	5	202400001330	3	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	15	202400001370	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	7	202400001370	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	5	202400001370	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	17	202400001370	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	13	202400001370	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	11	202400001370	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	3	202400001370	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	1	202400001370	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005859	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	9	202400001370	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	8	202400001330	3	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	5	202400001330	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005773	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003683	2	202400001330	1	915,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	14	202400001370	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	26	202400001370	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	23	202400001370	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005859	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	5	202400001370	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	20	202400001370	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	8	202400001370	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	2	202400001370	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	11	202400001370	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	E	10003706	17	202400001370	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006016	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	3	202400001441	2	0	336,897	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006016	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	7	202400001441	4	0	573,650	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006016	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	5	202400001441	3	0	1,401,792	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006016	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	1	202400001441	1	0	749,449	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006086	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006086	1	202400001470	1	0	1,864,884	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006086	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006086	3	202400001470	2	0	749,501	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006101	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006101	1	202400001481	1	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006101	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006101	3	202400001481	2	0	522,841	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006135	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA VERGARA PIZARRO, PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24006135	1	202400001496	1	0	179,113	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006136	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006136	1	202400001491	1	0	915,186	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006136	3	202400001491	2	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006136	5	202400001491	3	0	688,558	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006101	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003880	2	202400001481	1	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006101	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003880	5	202400001481	2	522,841	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006016	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	2	202400001441	1	749,449	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006016	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	5	202400001441	2	336,897	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006016	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	8	202400001441	3	1,401,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006016	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	E	10003886	11	202400001441	4	573,650	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006086	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003891	2	202400001470	1	1,864,884	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006086	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003891	5	202400001470	2	749,501	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	5	202400001491	2	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	8	202400001491	3	688,558	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006136	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	E	10003895	2	202400001491	1	915,186	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006135	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA VERGARA PIZARRO, PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10003926	2	202400001496	1	179,113	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				18,490,377	18,490,377	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				18,490,377	18,490,377	0

215.21.04.004.002.035 SERV. COM.-PROG. SOC.- FONDO SOLIDARIO ELECCION DE VIVIENDA

02/12/2024	24005493	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	5	202400001280	3	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005493	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	1	202400001280	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005493	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	9	202400001280	5	0	1,309,179	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005493	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	3	202400001280	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005493	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	7	202400001280	4	0	1,437,725	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005493	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	5	202400001280	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005493	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	8	202400001280	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005493	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	11	202400001280	4	1,437,725	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005493	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	14	202400001280	5	1,309,179	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005493	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	E	10003505	2	202400001280	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005815	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	3	202400001356	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005815	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	5	202400001356	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005815	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	1	202400001356	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005815	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	7	202400001356	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005815	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	9	202400001356	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005815	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	14	202400001356	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005815	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	11	202400001356	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005815	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	2	202400001356	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005815	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	8	202400001356	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005815	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003704	5	202400001356	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006031	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	5	202400001428	3	0	1,288,994	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006031	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	1	202400001428	1	0	812,592	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006031	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	9	202400001428	5	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006031	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	3	202400001428	2	0	1,354,320	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006031	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	7	202400001428	4	0	1,487,301	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006031	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	11	202400001428	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006031	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	5	202400001428	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006031	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	14	202400001428	5	1,354,320	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006031	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	2	202400001428	1	812,592	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006031	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10003872	8	202400001428	3	1,288,994	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24000000	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROABTE DE INGRESO 202400001842	T	2110	1	202400003028	1	-86,566	-86,566	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				12,924,188	12,924,188	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				12,924,188	12,924,188	0

215.21.04.004.002.036 Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo

03/12/2024	24005528	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	61	202400001294	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	75	202400001294	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	53	202400001294	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	27	202400001294	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	49	202400001294	25	0	580,200	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	5	202400001294	3	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	81	202400001294	41	0	406,648	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	85	202400001294	43	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	41	202400001294	21	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	63	202400001294	32	0	516,938	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	47	202400001294	24	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	17	202400001294	9	0	670,521	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	39	202400001294	20	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	1	202400001294	1	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	67	202400001294	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	31	202400001294	16	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	11	202400001294	6	0	516,938	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	37	202400001294	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	77	202400001294	39	0	560,860	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005528	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	57	202400001294	29	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	87	202400001294	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	51	202400001294	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	69	202400001294	35	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	15	202400001294	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	65	202400001294	33	0	444,820	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	7	202400001294	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	73	202400001294	37	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	21	202400001294	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	9	202400001294	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	83	202400001294	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	45	202400001294	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	29	202400001294	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	23	202400001294	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	79	202400001294	40	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	55	202400001294	28	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	33	202400001294	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	89	202400001294	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	3	202400001294	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	25	202400001294	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	59	202400001294	30	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005528	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	19	202400001294	10	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	35	202400001294	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	43	202400001294	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	71	202400001294	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005528	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	13	202400001294	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005554	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005554	1	202400001305	1	0	481,892	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	20	202400001294	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	65	202400001294	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	107	202400001294	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	29	202400001294	10	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	89	202400001294	30	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	38	202400001294	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	5	202400001294	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	50	202400001294	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	134	202400001294	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	35	202400001294	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	119	202400001294	40	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	44	202400001294	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	68	202400001294	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	14	202400001294	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	125	202400001294	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005528	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	83	202400001294	28	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	32	202400001294	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	110	202400001294	37	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	11	202400001294	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	23	202400001294	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	98	202400001294	33	444,820	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	104	202400001294	35	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	56	202400001294	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	77	202400001294	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	131	202400001294	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	86	202400001294	29	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	116	202400001294	39	560,860	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	53	202400001294	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	47	202400001294	16	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	17	202400001294	6	516,938	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	101	202400001294	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	59	202400001294	20	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	71	202400001294	24	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	2	202400001294	1	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	26	202400001294	9	670,521	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	95	202400001294	32	516,938	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005528	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	122	202400001294	41	406,648	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	62	202400001294	21	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	74	202400001294	25	580,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	128	202400001294	43	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	80	202400001294	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	41	202400001294	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	113	202400001294	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	8	202400001294	3	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005528	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003550	92	202400001294	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005587	1	202400001309	1	0	89,480	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005587	3	202400001309	2	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005554	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003561	2	202400001305	1	481,892	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003589	2	202400001309	1	89,480	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	10003589	5	202400001309	2	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	95	202400001336	48	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	41	202400001336	21	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	61	202400001336	31	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	19	202400001336	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	3	202400001336	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	13	202400001336	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	71	202400001336	36	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005796	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	87	202400001336	44	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	29	202400001336	15	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	65	202400001336	33	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	83	202400001336	42	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	49	202400001336	25	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	55	202400001336	28	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	25	202400001336	13	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	79	202400001336	40	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	85	202400001336	43	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	51	202400001336	26	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	5	202400001336	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	47	202400001336	24	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	59	202400001336	30	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	37	202400001336	19	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	45	202400001336	23	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	75	202400001336	38	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	93	202400001336	47	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	81	202400001336	41	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	67	202400001336	34	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	1	202400001336	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	31	202400001336	16	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005796	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	27	202400001336	14	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	7	202400001336	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	17	202400001336	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	39	202400001336	20	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	53	202400001336	27	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	9	202400001336	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	57	202400001336	29	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	77	202400001336	39	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	11	202400001336	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	33	202400001336	17	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	89	202400001336	45	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	35	202400001336	18	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	91	202400001336	46	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	73	202400001336	37	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	69	202400001336	35	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	21	202400001336	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	63	202400001336	32	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	43	202400001336	22	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	15	202400001336	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005796	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	23	202400001336	12	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005863	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	D	24005863	3	202400001378	2	0	350,460	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005863	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	D	24005863	1	202400001378	1	0	406,098	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005916	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	D	24005916	1	202400001379	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005916	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	D	24005916	3	202400001379	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005916	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	D	24005916	5	202400001379	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005920	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. - PROG. SOC. PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE	D	24005920	1	202400001384	1	0	429,919	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	17	202400001336	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	35	202400001336	12	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	95	202400001336	32	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	23	202400001336	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	65	202400001336	22	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	32	202400001336	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	104	202400001336	35	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	110	202400001336	37	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	53	202400001336	18	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	134	202400001336	45	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	50	202400001336	17	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	116	202400001336	39	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	86	202400001336	29	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	14	202400001336	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	80	202400001336	27	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	26	202400001336	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005796	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	11	202400001336	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	71	202400001336	24	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	41	202400001336	14	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	47	202400001336	16	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	2	202400001336	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	101	202400001336	34	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	122	202400001336	41	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	140	202400001336	47	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	113	202400001336	38	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	68	202400001336	23	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	56	202400001336	19	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	89	202400001336	30	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	77	202400001336	26	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	137	202400001336	46	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	8	202400001336	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	128	202400001336	43	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	38	202400001336	13	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	83	202400001336	28	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	74	202400001336	25	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	125	202400001336	42	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	44	202400001336	15	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	98	202400001336	33	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	131	202400001336	44	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	107	202400001336	36	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	20	202400001336	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	29	202400001336	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	119	202400001336	40	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	5	202400001336	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	59	202400001336	20	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	92	202400001336	31	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	62	202400001336	21	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005796	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	E	10003689	143	202400001336	48	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005927	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. BENJAMIN POBLETE GOMEZ,	D	24005927	1	202400001394	1	0	364,369	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005928	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	D	24005928	1	202400001395	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	17	202400001396	9	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	19	202400001396	10	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	11	202400001396	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	13	202400001396	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	7	202400001396	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	9	202400001396	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	1	202400001396	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	3	202400001396	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005934	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	25	202400001396	13	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	5	202400001396	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	21	202400001396	11	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	23	202400001396	12	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	15	202400001396	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005863	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	E	10003740	5	202400001378	2	350,460	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005863	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	E	10003740	2	202400001378	1	406,098	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005916	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	8	202400001379	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005916	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	5	202400001379	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005916	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	E	10003744	2	202400001379	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005927	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. BENJAMIN POBLETE GOMEZ,	E	10003746	2	202400001394	1	364,369	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005920	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. - PROG. SOC. PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE	E	10003756	2	202400001384	1	429,919	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005928	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	E	10003757	2	202400001395	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	37	202400001459	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	51	202400001459	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	61	202400001459	31	0	556,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	91	202400001459	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	21	202400001459	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	15	202400001459	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	35	202400001459	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	11	202400001459	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006080	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	43	202400001459	22	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	59	202400001459	30	0	709,777	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	41	202400001459	21	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	83	202400001459	42	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	81	202400001459	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	87	202400001459	44	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	73	202400001459	37	0	667,568	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	9	202400001459	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	33	202400001459	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	57	202400001459	29	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	17	202400001459	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	77	202400001459	39	0	560,860	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	29	202400001459	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	89	202400001459	45	0	570,461	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	55	202400001459	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	65	202400001459	33	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	39	202400001459	20	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	67	202400001459	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	75	202400001459	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	27	202400001459	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	85	202400001459	43	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006080	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	13	202400001459	7	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	49	202400001459	25	0	564,422	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	19	202400001459	10	0	690,149	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	7	202400001459	4	0	467,264	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	47	202400001459	24	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	3	202400001459	2	0	525,700	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	63	202400001459	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	23	202400001459	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	71	202400001459	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	45	202400001459	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	5	202400001459	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	25	202400001459	13	0	709,777	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	79	202400001459	40	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	53	202400001459	27	0	646,579	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	1	202400001459	1	0	516,938	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	69	202400001459	35	0	313,180	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006080	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	31	202400001459	16	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006089	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006089	3	202400001474	2	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006089	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006089	1	202400001474	1	0	604,100	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006103	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	5	202400001485	3	0	471,284	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006103	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	7	202400001485	4	0	466,193	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	1	202400001485	1	0	38,676	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	3	202400001485	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006104	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE LICENCIA DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROG. EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	D	24006104	1	202400001488	1	0	608,456	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	7	202400001396	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	9	202400001396	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	5	202400001396	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	21	202400001396	11	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	23	202400001396	12	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	25	202400001396	13	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	1	202400001396	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	3	202400001396	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	11	202400001396	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	13	202400001396	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	15	202400001396	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	17	202400001396	9	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10003815	19	202400001396	10	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006089	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003894	5	202400001474	2	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006089	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003894	2	202400001474	1	604,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	53	202400001459	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	89	202400001459	30	709,777	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	32	202400001459	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006080	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	23	202400001459	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	137	202400001459	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	92	202400001459	31	556,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	77	202400001459	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	56	202400001459	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	2	202400001459	1	516,938	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	47	202400001459	16	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	80	202400001459	27	646,579	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	119	202400001459	40	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	38	202400001459	13	709,777	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	8	202400001459	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	107	202400001459	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	68	202400001459	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	35	202400001459	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	95	202400001459	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	5	202400001459	2	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	11	202400001459	4	467,264	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	29	202400001459	10	690,149	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	71	202400001459	24	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	74	202400001459	25	564,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	41	202400001459	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006080	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	128	202400001459	43	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	113	202400001459	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	20	202400001459	7	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	101	202400001459	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	83	202400001459	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	59	202400001459	20	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	98	202400001459	33	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	134	202400001459	45	570,461	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	116	202400001459	39	560,860	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	44	202400001459	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	26	202400001459	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	86	202400001459	29	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	65	202400001459	22	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	50	202400001459	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	110	202400001459	37	667,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	14	202400001459	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	131	202400001459	44	525,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	125	202400001459	42	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	17	202400001459	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	122	202400001459	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006080	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	62	202400001459	21	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006080	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	E	10003911	104	202400001459	35	313,180	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006103	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	11	202400001485	4	466,193	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006103	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	8	202400001485	3	471,284	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	2	202400001485	1	38,676	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	E	10003913	5	202400001485	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006104	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE LICENCIA DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROG. EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	E	10003914	2	202400001488	1	608,456	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				64,130,464	64,130,464	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				64,130,464	64,130,464	0

215.21.04.004.002.038 Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs

03/12/2024	24005525	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005525	1	202400001298	1	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005525	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003515	2	202400001298	1	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005599	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	D	24005599	1	202400001307	1	0	819,399	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005599	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	E	10003586	2	202400001307	1	819,399	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005807	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	D	24005807	1	202400001347	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005807	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	D	24005807	3	202400001347	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005807	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	E	10003696	5	202400001347	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005807	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	E	10003696	2	202400001347	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005975	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	D	24005975	3	202400001406	2	0	917,840	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005975	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	D	24005975	1	202400001406	1	0	1,068,781	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005975	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	E	10003859	5	202400001406	2	917,840	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005975	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	E	10003859	2	202400001406	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				3,848,704	3,848,704	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				3,848,704	3,848,704	0

215.21.04.004.002.039 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL

04/12/2024	24005555	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	143	202400001306	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	3	202400001306	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	75	202400001306	38	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	147	202400001306	74	0	567,918	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	71	202400001306	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	45	202400001306	23	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	149	202400001306	75	0	328,736	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	175	202400001306	88	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	161	202400001306	81	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	91	202400001306	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	13	202400001306	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	17	202400001306	9	0	38,676	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	33	202400001306	17	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	31	202400001306	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	79	202400001306	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	37	202400001306	19	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	9	202400001306	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	73	202400001306	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	117	202400001306	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	155	202400001306	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	189	202400001306	95	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	153	202400001306	77	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	93	202400001306	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	49	202400001306	25	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	27	202400001306	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	1	202400001306	1	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	25	202400001306	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	59	202400001306	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	125	202400001306	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	51	202400001306	26	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	41	202400001306	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	7	202400001306	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	63	202400001306	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	195	202400001306	98	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	5	202400001306	3	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	157	202400001306	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	55	202400001306	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	39	202400001306	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	61	202400001306	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	201	202400001306	101	0	718,008	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	69	202400001306	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	103	202400001306	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	11	202400001306	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	109	202400001306	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	105	202400001306	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	133	202400001306	67	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	115	202400001306	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	151	202400001306	76	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	57	202400001306	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	169	202400001306	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	137	202400001306	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	131	202400001306	66	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	29	202400001306	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	129	202400001306	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	85	202400001306	43	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	123	202400001306	62	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	83	202400001306	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	97	202400001306	49	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	177	202400001306	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	139	202400001306	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	95	202400001306	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	119	202400001306	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	89	202400001306	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	199	202400001306	100	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	165	202400001306	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	107	202400001306	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	163	202400001306	82	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	127	202400001306	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	87	202400001306	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	135	202400001306	68	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	99	202400001306	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	111	202400001306	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	141	202400001306	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	101	202400001306	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	121	202400001306	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	187	202400001306	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	53	202400001306	27	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	181	202400001306	91	0	367,412	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	145	202400001306	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	47	202400001306	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	173	202400001306	87	0	554,686	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	185	202400001306	93	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	113	202400001306	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	19	202400001306	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	159	202400001306	80	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	65	202400001306	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	77	202400001306	39	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	193	202400001306	97	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	167	202400001306	84	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	67	202400001306	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	23	202400001306	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	183	202400001306	92	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	81	202400001306	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	35	202400001306	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	21	202400001306	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	171	202400001306	86	0	392,961	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	179	202400001306	90	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	197	202400001306	99	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	15	202400001306	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	43	202400001306	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005555	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	191	202400001306	96	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	287	202400001306	96	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	23	202400001306	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	269	202400001306	90	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	296	202400001306	99	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	257	202400001306	86	392,961	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	65	202400001306	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	275	202400001306	92	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	251	202400001306	84	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	122	202400001306	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	35	202400001306	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	290	202400001306	97	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	98	202400001306	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	239	202400001306	80	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	116	202400001306	39	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	260	202400001306	87	554,686	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	278	202400001306	93	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	170	202400001306	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	29	202400001306	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	71	202400001306	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	272	202400001306	91	367,412	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	218	202400001306	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	80	202400001306	27	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	167	202400001306	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	212	202400001306	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	152	202400001306	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	182	202400001306	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	149	202400001306	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	131	202400001306	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	203	202400001306	68	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	92	202400001306	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	161	202400001306	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	191	202400001306	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	245	202400001306	82	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	248	202400001306	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	299	202400001306	100	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	134	202400001306	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	179	202400001306	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	266	202400001306	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	209	202400001306	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	143	202400001306	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	146	202400001306	49	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	125	202400001306	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	185	202400001306	62	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	128	202400001306	43	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	194	202400001306	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	44	202400001306	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	38	202400001306	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	254	202400001306	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	206	202400001306	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	197	202400001306	66	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	5	202400001306	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	86	202400001306	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	89	202400001306	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	200	202400001306	67	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	173	202400001306	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	227	202400001306	76	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	164	202400001306	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	158	202400001306	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	17	202400001306	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	155	202400001306	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	233	202400001306	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	302	202400001306	101	718,008	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	83	202400001306	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	59	202400001306	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	104	202400001306	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	236	202400001306	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	8	202400001306	3	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	293	202400001306	98	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	95	202400001306	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	11	202400001306	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	62	202400001306	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	77	202400001306	26	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	68	202400001306	23	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	188	202400001306	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	2	202400001306	1	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	41	202400001306	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	74	202400001306	25	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	140	202400001306	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	230	202400001306	77	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	284	202400001306	95	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	176	202400001306	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	281	202400001306	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	110	202400001306	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	14	202400001306	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	32	202400001306	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	119	202400001306	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	101	202400001306	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005555	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	56	202400001306	19	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	47	202400001306	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	20	202400001306	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	50	202400001306	17	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	26	202400001306	9	38,676	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	263	202400001306	88	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	137	202400001306	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	242	202400001306	81	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	224	202400001306	75	328,736	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	53	202400001306	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	107	202400001306	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	221	202400001306	74	567,918	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	215	202400001306	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005555	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	E	10003562	113	202400001306	38	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	117	202400001335	59	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	145	202400001335	73	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	79	202400001335	40	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	161	202400001335	81	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	157	202400001335	79	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	27	202400001335	14	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	113	202400001335	57	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	111	202400001335	56	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	63	202400001335	32	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	135	202400001335	68	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	65	202400001335	33	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	33	202400001335	17	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	149	202400001335	75	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	93	202400001335	47	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	179	202400001335	90	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	45	202400001335	23	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	197	202400001335	99	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	171	202400001335	86	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	77	202400001335	39	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	17	202400001335	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	47	202400001335	24	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	193	202400001335	97	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	25	202400001335	13	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	5	202400001335	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	181	202400001335	91	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	21	202400001335	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	167	202400001335	84	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	183	202400001335	92	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	201	202400001335	101	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	29	202400001335	15	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	35	202400001335	18	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	11	202400001335	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	19	202400001335	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	185	202400001335	93	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	159	202400001335	80	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	43	202400001335	22	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	175	202400001335	88	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	153	202400001335	77	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	187	202400001335	94	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	155	202400001335	78	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	51	202400001335	26	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	147	202400001335	74	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	173	202400001335	87	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	131	202400001335	66	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	23	202400001335	12	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	165	202400001335	83	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	107	202400001335	54	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	13	202400001335	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	91	202400001335	46	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	31	202400001335	16	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	133	202400001335	67	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	151	202400001335	76	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	9	202400001335	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	71	202400001335	36	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	73	202400001335	37	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	195	202400001335	98	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	7	202400001335	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	75	202400001335	38	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	97	202400001335	49	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	1	202400001335	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	143	202400001335	72	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	125	202400001335	63	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	49	202400001335	25	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	189	202400001335	95	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	81	202400001335	41	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	67	202400001335	34	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	15	202400001335	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	41	202400001335	21	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	123	202400001335	62	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	83	202400001335	42	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	109	202400001335	55	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	105	202400001335	53	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	119	202400001335	60	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	95	202400001335	48	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	191	202400001335	96	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	59	202400001335	30	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	115	202400001335	58	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	129	202400001335	65	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	37	202400001335	19	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	53	202400001335	27	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	99	202400001335	50	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	141	202400001335	71	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	55	202400001335	28	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	3	202400001335	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	127	202400001335	64	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	61	202400001335	31	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	163	202400001335	82	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	69	202400001335	35	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	39	202400001335	20	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	89	202400001335	45	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	103	202400001335	52	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	139	202400001335	70	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	87	202400001335	44	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	177	202400001335	89	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	121	202400001335	61	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	199	202400001335	100	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	85	202400001335	43	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	101	202400001335	51	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	57	202400001335	29	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	137	202400001335	69	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005777	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	169	202400001335	85	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	254	202400001335	85	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	206	202400001335	69	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	185	202400001335	62	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	86	202400001335	29	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	128	202400001335	43	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	152	202400001335	51	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	182	202400001335	61	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	266	202400001335	89	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	299	202400001335	100	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	209	202400001335	70	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	131	202400001335	44	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	155	202400001335	52	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	134	202400001335	45	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	8	202400001335	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	59	202400001335	20	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	245	202400001335	82	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	104	202400001335	35	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	92	202400001335	31	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	191	202400001335	64	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	5	202400001335	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	113	202400001335	38	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	83	202400001335	28	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	212	202400001335	71	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	149	202400001335	50	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	56	202400001335	19	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	80	202400001335	27	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	194	202400001335	65	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	287	202400001335	96	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	89	202400001335	30	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	143	202400001335	48	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	179	202400001335	60	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	158	202400001335	53	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	125	202400001335	42	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	164	202400001335	55	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	62	202400001335	21	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	122	202400001335	41	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	23	202400001335	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	101	202400001335	34	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	173	202400001335	58	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	242	202400001335	81	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	284	202400001335	95	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	74	202400001335	25	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	188	202400001335	63	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	215	202400001335	72	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	146	202400001335	49	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	2	202400001335	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	11	202400001335	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	293	202400001335	98	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	107	202400001335	36	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	14	202400001335	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	227	202400001335	76	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	200	202400001335	67	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	137	202400001335	46	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	20	202400001335	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	47	202400001335	16	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	161	202400001335	54	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	248	202400001335	83	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	35	202400001335	12	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	197	202400001335	66	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	110	202400001335	37	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	260	202400001335	87	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	221	202400001335	74	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	77	202400001335	26	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	233	202400001335	78	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	281	202400001335	94	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	116	202400001335	39	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	230	202400001335	77	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	65	202400001335	22	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	263	202400001335	88	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	278	202400001335	93	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	17	202400001335	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	29	202400001335	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	239	202400001335	80	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	53	202400001335	18	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	44	202400001335	15	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	302	202400001335	101	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	251	202400001335	84	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	275	202400001335	92	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	32	202400001335	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	272	202400001335	91	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	38	202400001335	13	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	290	202400001335	97	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	71	202400001335	24	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	26	202400001335	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	257	202400001335	86	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	68	202400001335	23	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	269	202400001335	90	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	296	202400001335	99	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	140	202400001335	47	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	50	202400001335	17	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	224	202400001335	75	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	203	202400001335	68	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	167	202400001335	56	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	95	202400001335	32	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	170	202400001335	57	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005777	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	98	202400001335	33	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	41	202400001335	14	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	236	202400001335	79	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	218	202400001335	73	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	176	202400001335	59	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005777	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003687	119	202400001335	40	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006081	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	24006081	1	202400001460	1	0	651,058	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	143	202400001499	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	57	202400001499	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	131	202400001499	66	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	23	202400001499	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	1	202400001499	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	43	202400001499	22	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	71	202400001499	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	147	202400001499	74	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	165	202400001499	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	141	202400001499	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	107	202400001499	54	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	29	202400001499	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	99	202400001499	50	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	189	202400001499	95	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	37	202400001499	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	55	202400001499	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	117	202400001499	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	3	202400001499	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	127	202400001499	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	163	202400001499	82	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	67	202400001499	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	149	202400001499	75	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	49	202400001499	25	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	125	202400001499	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	53	202400001499	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	59	202400001499	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	129	202400001499	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	83	202400001499	42	0	522,116	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	169	202400001499	85	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	137	202400001499	69	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	123	202400001499	62	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	81	202400001499	41	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	109	202400001499	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	135	202400001499	68	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	185	202400001499	93	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	5	202400001499	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	113	202400001499	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	175	202400001499	88	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	91	202400001499	46	0	447,400	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	159	202400001499	80	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	195	202400001499	98	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	73	202400001499	37	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	69	202400001499	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	121	202400001499	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	101	202400001499	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	7	202400001499	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	89	202400001499	45	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	97	202400001499	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	151	202400001499	76	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	9	202400001499	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	173	202400001499	87	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	145	202400001499	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	27	202400001499	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	115	202400001499	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	39	202400001499	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	21	202400001499	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	201	202400001499	101	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	183	202400001499	92	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	157	202400001499	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	167	202400001499	84	0	613,086	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	47	202400001499	24	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	25	202400001499	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	155	202400001499	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	181	202400001499	91	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	187	202400001499	94	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	105	202400001499	53	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	51	202400001499	26	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	161	202400001499	81	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	85	202400001499	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	153	202400001499	77	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	95	202400001499	48	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	119	202400001499	60	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	75	202400001499	38	0	1,178,861	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	199	202400001499	100	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	11	202400001499	6	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	193	202400001499	97	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	139	202400001499	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	177	202400001499	89	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	77	202400001499	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	103	202400001499	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	63	202400001499	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	133	202400001499	67	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	111	202400001499	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	31	202400001499	16	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	61	202400001499	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	13	202400001499	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	35	202400001499	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	19	202400001499	10	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	45	202400001499	23	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	17	202400001499	9	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	171	202400001499	86	0	1,139,566	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	179	202400001499	90	0	251,394	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	33	202400001499	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	93	202400001499	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	15	202400001499	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	191	202400001499	96	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	197	202400001499	99	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	65	202400001499	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	79	202400001499	40	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	41	202400001499	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006176	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	87	202400001499	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	7	202400001501	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	9	202400001501	5	0	386,750	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	11	202400001501	6	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	1	202400001501	1	0	76,468	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	3	202400001501	2	0	96,690	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	5	202400001501	3	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006210	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24006210	1	202400001506	1	0	58,014	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	104	202400001499	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	182	202400001499	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	293	202400001499	98	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	152	202400001499	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	263	202400001499	88	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	278	202400001499	93	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	203	202400001499	68	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	158	202400001499	53	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	170	202400001499	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	8	202400001499	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	122	202400001499	41	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	185	202400001499	62	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	164	202400001499	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	206	202400001499	69	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	254	202400001499	85	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	125	202400001499	42	522,116	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	239	202400001499	80	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	167	202400001499	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	80	202400001499	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	194	202400001499	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	74	202400001499	25	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	89	202400001499	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	59	202400001499	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	188	202400001499	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	224	202400001499	75	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	101	202400001499	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	245	202400001499	82	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	191	202400001499	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	137	202400001499	46	447,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	110	202400001499	37	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	5	202400001499	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	176	202400001499	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	284	202400001499	95	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	56	202400001499	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	83	202400001499	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	149	202400001499	50	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	212	202400001499	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	44	202400001499	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	248	202400001499	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	161	202400001499	54	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	107	202400001499	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	221	202400001499	74	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	65	202400001499	22	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	35	202400001499	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	2	202400001499	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	215	202400001499	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	197	202400001499	66	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	86	202400001499	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	131	202400001499	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	62	202400001499	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	287	202400001499	96	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	119	202400001499	40	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	98	202400001499	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	23	202400001499	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	296	202400001499	99	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	50	202400001499	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	140	202400001499	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	257	202400001499	86	1,139,566	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	26	202400001499	9	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	29	202400001499	10	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	269	202400001499	90	251,394	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	68	202400001499	23	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	47	202400001499	16	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	53	202400001499	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	20	202400001499	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	92	202400001499	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	200	202400001499	67	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	95	202400001499	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	155	202400001499	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	116	202400001499	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	266	202400001499	89	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	290	202400001499	97	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	209	202400001499	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	17	202400001499	6	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	179	202400001499	60	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	113	202400001499	38	1,178,861	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	143	202400001499	48	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	230	202400001499	77	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	299	202400001499	100	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	242	202400001499	81	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	128	202400001499	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	281	202400001499	94	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	77	202400001499	26	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	38	202400001499	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	272	202400001499	91	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	233	202400001499	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	71	202400001499	24	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	236	202400001499	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	275	202400001499	92	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	302	202400001499	101	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	251	202400001499	84	613,086	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	218	202400001499	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	173	202400001499	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	32	202400001499	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	41	202400001499	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006176	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	260	202400001499	87	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	14	202400001499	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	227	202400001499	76	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	146	202400001499	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	134	202400001499	45	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006176	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003907	11	202400001499	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	2	202400001501	1	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	5	202400001501	2	96,690	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	8	202400001501	3	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	11	202400001501	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	14	202400001501	5	386,750	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	E	10003909	17	202400001501	6	76,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006210	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	E	10003928	2	202400001506	1	58,014	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006081	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT. ASEO Y	E	10003977	2	202400001460	1	651,058	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				133,193,922	133,193,922	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				133,193,922	133,193,922	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

04/12/2024	24005552	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	147	202400001303	74	0	444,764	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	65	202400001303	33	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	139	202400001303	70	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	87	202400001303	44	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	99	202400001303	50	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	73	202400001303	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	79	202400001303	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	7	202400001303	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	47	202400001303	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	29	202400001303	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	21	202400001303	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	3	202400001303	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	71	202400001303	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	43	202400001303	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	103	202400001303	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	57	202400001303	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	101	202400001303	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	27	202400001303	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	77	202400001303	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	165	202400001303	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	89	202400001303	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	133	202400001303	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	121	202400001303	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	75	202400001303	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	31	202400001303	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	117	202400001303	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	59	202400001303	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	69	202400001303	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	109	202400001303	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	15	202400001303	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	115	202400001303	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	33	202400001303	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	19	202400001303	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	137	202400001303	69	0	403,035	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	85	202400001303	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	107	202400001303	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	83	202400001303	42	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	161	202400001303	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	45	202400001303	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	145	202400001303	73	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	129	202400001303	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	123	202400001303	62	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	135	202400001303	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	17	202400001303	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	131	202400001303	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	91	202400001303	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	125	202400001303	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	157	202400001303	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	61	202400001303	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	55	202400001303	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	53	202400001303	27	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	105	202400001303	53	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	25	202400001303	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	1	202400001303	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	11	202400001303	6	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	67	202400001303	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	49	202400001303	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	51	202400001303	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	159	202400001303	80	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	167	202400001303	84	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	37	202400001303	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	153	202400001303	77	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	143	202400001303	72	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	113	202400001303	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	13	202400001303	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	93	202400001303	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	5	202400001303	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	9	202400001303	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	81	202400001303	41	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	163	202400001303	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	151	202400001303	76	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	155	202400001303	78	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	95	202400001303	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	149	202400001303	75	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	39	202400001303	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	111	202400001303	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	41	202400001303	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	119	202400001303	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	97	202400001303	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	127	202400001303	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	63	202400001303	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	23	202400001303	12	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	141	202400001303	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005552	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	35	202400001303	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	53	202400001303	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	35	202400001303	12	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	191	202400001303	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	224	202400001303	75	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	146	202400001303	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	212	202400001303	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	95	202400001303	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	62	202400001303	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	239	202400001303	80	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	167	202400001303	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	230	202400001303	77	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	59	202400001303	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	56	202400001303	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	143	202400001303	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	104	202400001303	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	227	202400001303	76	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	14	202400001303	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	122	202400001303	41	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	245	202400001303	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	77	202400001303	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	8	202400001303	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	20	202400001303	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	170	202400001303	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	140	202400001303	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	215	202400001303	72	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	65	202400001303	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	74	202400001303	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	179	202400001303	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	251	202400001303	84	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	17	202400001303	6	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	38	202400001303	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	2	202400001303	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	158	202400001303	53	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	11	202400001303	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	80	202400001303	27	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	83	202400001303	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	92	202400001303	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	188	202400001303	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	137	202400001303	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	26	202400001303	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	197	202400001303	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	203	202400001303	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	233	202400001303	78	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	185	202400001303	62	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	194	202400001303	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	218	202400001303	73	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	68	202400001303	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	236	202400001303	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	242	202400001303	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	125	202400001303	42	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	128	202400001303	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	161	202400001303	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	206	202400001303	69	403,035	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	29	202400001303	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	50	202400001303	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	23	202400001303	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	164	202400001303	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	173	202400001303	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	89	202400001303	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	113	202400001303	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	200	202400001303	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	176	202400001303	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	182	202400001303	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	248	202400001303	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	134	202400001303	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	116	202400001303	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	152	202400001303	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	86	202400001303	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005552	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	41	202400001303	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	155	202400001303	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	107	202400001303	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	101	202400001303	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	5	202400001303	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	71	202400001303	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	32	202400001303	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	149	202400001303	50	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	119	202400001303	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	47	202400001303	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	131	202400001303	44	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	110	202400001303	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	209	202400001303	70	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	98	202400001303	33	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	44	202400001303	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005552	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003559	221	202400001303	74	444,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	129	202400001334	65	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	137	202400001334	69	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	27	202400001334	14	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	127	202400001334	64	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	65	202400001334	33	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	43	202400001334	22	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	3	202400001334	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	83	202400001334	42	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	37	202400001334	19	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	45	202400001334	23	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	95	202400001334	48	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	165	202400001334	83	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	133	202400001334	67	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	59	202400001334	30	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	155	202400001334	78	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	51	202400001334	26	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	1	202400001334	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	11	202400001334	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	71	202400001334	36	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	121	202400001334	61	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	35	202400001334	18	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	13	202400001334	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	139	202400001334	70	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	9	202400001334	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	41	202400001334	21	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	119	202400001334	60	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	47	202400001334	24	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	21	202400001334	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	73	202400001334	37	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	79	202400001334	40	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	31	202400001334	16	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	5	202400001334	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	29	202400001334	15	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	161	202400001334	81	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	17	202400001334	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	75	202400001334	38	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	117	202400001334	59	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	157	202400001334	79	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	91	202400001334	46	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	99	202400001334	50	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	33	202400001334	17	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	115	202400001334	58	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	61	202400001334	31	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	55	202400001334	28	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	53	202400001334	27	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	7	202400001334	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	149	202400001334	75	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	15	202400001334	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	19	202400001334	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	109	202400001334	55	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	87	202400001334	44	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	105	202400001334	53	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	25	202400001334	13	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	103	202400001334	52	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	69	202400001334	35	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	57	202400001334	29	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	63	202400001334	32	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	111	202400001334	56	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	151	202400001334	76	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	89	202400001334	45	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	141	202400001334	71	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	107	202400001334	54	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	113	202400001334	57	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	101	202400001334	51	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	163	202400001334	82	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	77	202400001334	39	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	85	202400001334	43	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	67	202400001334	34	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	93	202400001334	47	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	145	202400001334	73	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	147	202400001334	74	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	97	202400001334	49	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	131	202400001334	66	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	123	202400001334	62	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	125	202400001334	63	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	159	202400001334	80	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	49	202400001334	25	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	143	202400001334	72	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	153	202400001334	77	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	81	202400001334	41	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	23	202400001334	12	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	39	202400001334	20	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005776	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	135	202400001334	68	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	1	202400001383	1	0	213,705	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	3	202400001383	2	0	308,685	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	9	202400001383	5	0	61,737	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	11	202400001383	6	0	289,689	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	7	202400001383	4	0	61,737	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	5	202400001383	3	0	299,187	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	35	202400001334	12	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	122	202400001334	41	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	230	202400001334	77	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	203	202400001334	68	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	215	202400001334	72	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	221	202400001334	74	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	239	202400001334	80	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	185	202400001334	62	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	188	202400001334	63	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	74	202400001334	25	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	197	202400001334	66	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	218	202400001334	73	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	146	202400001334	49	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	140	202400001334	47	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	101	202400001334	34	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	128	202400001334	43	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	245	202400001334	82	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	116	202400001334	39	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	161	202400001334	54	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	152	202400001334	51	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	170	202400001334	57	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	212	202400001334	71	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	134	202400001334	45	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	227	202400001334	76	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	95	202400001334	32	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	167	202400001334	56	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	86	202400001334	29	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	155	202400001334	52	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	104	202400001334	35	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	38	202400001334	13	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	158	202400001334	53	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	131	202400001334	44	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	29	202400001334	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	164	202400001334	55	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	23	202400001334	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	224	202400001334	75	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	11	202400001334	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	92	202400001334	31	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	50	202400001334	17	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	83	202400001334	28	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	80	202400001334	27	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	149	202400001334	50	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	173	202400001334	58	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	137	202400001334	46	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	176	202400001334	59	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	113	202400001334	38	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	236	202400001334	79	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	242	202400001334	81	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	53	202400001334	18	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	26	202400001334	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	44	202400001334	15	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	8	202400001334	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	110	202400001334	37	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	32	202400001334	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	71	202400001334	24	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	119	202400001334	40	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	47	202400001334	16	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	62	202400001334	21	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	14	202400001334	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	20	202400001334	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	209	202400001334	70	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	182	202400001334	61	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	107	202400001334	36	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005776	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	179	202400001334	60	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	17	202400001334	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	2	202400001334	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	233	202400001334	78	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	77	202400001334	26	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	248	202400001334	83	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	89	202400001334	30	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	143	202400001334	48	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	56	202400001334	19	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	200	202400001334	67	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	59	202400001334	20	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	68	202400001334	23	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	125	202400001334	42	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	5	202400001334	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	65	202400001334	22	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	191	202400001334	64	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	98	202400001334	33	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	41	202400001334	14	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	194	202400001334	65	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005776	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	E	10003741	206	202400001334	69	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	14	202400001383	5	61,737	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	17	202400001383	6	289,689	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	8	202400001383	3	299,187	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	2	202400001383	1	213,705	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	5	202400001383	2	308,685	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	E	10003755	11	202400001383	4	61,737	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	69	202400001489	35	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	59	202400001489	30	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	5	202400001489	3	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	15	202400001489	8	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	33	202400001489	17	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	119	202400001489	60	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	19	202400001489	10	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	107	202400001489	54	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	83	202400001489	42	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	159	202400001489	80	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	85	202400001489	43	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	161	202400001489	81	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	73	202400001489	37	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	9	202400001489	5	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	81	202400001489	41	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	101	202400001489	51	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	163	202400001489	82	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	77	202400001489	39	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	7	202400001489	4	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	29	202400001489	15	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	21	202400001489	11	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	121	202400001489	61	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	93	202400001489	47	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	99	202400001489	50	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	79	202400001489	40	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	87	202400001489	44	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	47	202400001489	24	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	13	202400001489	7	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	149	202400001489	75	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	3	202400001489	2	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	67	202400001489	34	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	43	202400001489	22	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	45	202400001489	23	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	27	202400001489	14	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	71	202400001489	36	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	133	202400001489	67	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	35	202400001489	18	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	95	202400001489	48	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	61	202400001489	31	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	37	202400001489	19	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	55	202400001489	28	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	53	202400001489	27	0	502,778	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	105	202400001489	53	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	25	202400001489	13	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	1	202400001489	1	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	103	202400001489	52	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	57	202400001489	29	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	109	202400001489	55	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	115	202400001489	58	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	75	202400001489	38	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	31	202400001489	16	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	117	202400001489	59	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	127	202400001489	64	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	11	202400001489	6	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	143	202400001489	72	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	153	202400001489	77	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	123	202400001489	62	0	671,100	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	17	202400001489	9	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	131	202400001489	66	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	135	202400001489	68	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	91	202400001489	46	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	165	202400001489	83	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	51	202400001489	26	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	155	202400001489	78	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	129	202400001489	65	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	63	202400001489	32	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	49	202400001489	25	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	97	202400001489	49	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	147	202400001489	74	0	577,077	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	125	202400001489	63	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	111	202400001489	56	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	39	202400001489	20	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	151	202400001489	76	0	425,426	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	157	202400001489	79	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	41	202400001489	21	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	139	202400001489	70	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	23	202400001489	12	0	560,792	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	145	202400001489	73	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	137	202400001489	69	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	65	202400001489	33	0	541,454	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	141	202400001489	71	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	113	202400001489	57	0	580,130	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006177	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	89	202400001489	45	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006208	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO (DIFERENCIA) DEL 2024, AL PERSONAL DEL	D	24006208	1	202400001502	1	0	270,732	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	170	202400001489	57	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	134	202400001489	45	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	212	202400001489	71	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	98	202400001489	33	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	206	202400001489	69	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	218	202400001489	73	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	35	202400001489	12	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	209	202400001489	70	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	236	202400001489	79	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	227	202400001489	76	425,426	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	62	202400001489	21	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	59	202400001489	20	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	167	202400001489	56	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	188	202400001489	63	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	74	202400001489	25	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	95	202400001489	32	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	194	202400001489	65	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	185	202400001489	62	671,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	233	202400001489	78	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	77	202400001489	26	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	146	202400001489	49	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	248	202400001489	83	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	137	202400001489	46	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	197	202400001489	66	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	26	202400001489	9	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	203	202400001489	68	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	221	202400001489	74	577,077	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	47	202400001489	16	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	191	202400001489	64	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	176	202400001489	59	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	113	202400001489	38	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	173	202400001489	58	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	164	202400001489	55	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	86	202400001489	29	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	155	202400001489	52	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	17	202400001489	6	541,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	2	202400001489	1	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	158	202400001489	53	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	38	202400001489	13	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	11	202400001489	4	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	80	202400001489	27	502,778	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	92	202400001489	31	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	83	202400001489	28	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	56	202400001489	19	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	143	202400001489	48	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	53	202400001489	18	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	41	202400001489	14	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	200	202400001489	67	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	107	202400001489	36	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	68	202400001489	23	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	101	202400001489	34	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	65	202400001489	22	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	20	202400001489	7	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	5	202400001489	2	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	224	202400001489	75	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	71	202400001489	24	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	149	202400001489	50	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	119	202400001489	40	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	131	202400001489	44	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	182	202400001489	61	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	140	202400001489	47	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	44	202400001489	15	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	32	202400001489	11	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	245	202400001489	82	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	116	202400001489	39	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	152	202400001489	51	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	230	202400001489	77	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	122	202400001489	41	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	242	202400001489	81	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	14	202400001489	5	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	110	202400001489	37	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	128	202400001489	43	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	215	202400001489	72	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	239	202400001489	80	560,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	161	202400001489	54	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	125	202400001489	42	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	29	202400001489	10	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	179	202400001489	60	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	50	202400001489	17	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006177	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	23	202400001489	8	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	89	202400001489	30	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	8	202400001489	3	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006177	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	E	10003908	104	202400001489	35	580,130	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006208	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO (DIFERENCIA) DEL 2024, AL PERSONAL DEL	E	10003910	2	202400001502	1	270,732	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003100	T	2074	1	0	0	-149,461	-149,461	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009691	T	2076	1	0	0	-124,909	-124,909	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008810	T	2078	1	0	0	-127,499	-127,499	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007455	T	2080	1	0	0	-135,185	-135,185	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006054	T	2081	1	0	0	-133,085	-133,085	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005072	T	2093	1	0	0	-137,044	-137,044	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004062	T	2095	1	0	0	-155,853	-155,853	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 202400002710	T	2114	1	0	0	-149,461	-149,461	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2120	1	0	0	-240,679	-240,679	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				106,015,404	106,015,404	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				106,015,404	106,015,404	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

04/12/2024	24005553	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	25	202400001304	13	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	31	202400001304	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	9	202400001304	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	23	202400001304	12	0	360,900	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	5	202400001304	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005553	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	13	202400001304	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	3	202400001304	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	17	202400001304	9	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	33	202400001304	17	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	11	202400001304	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	29	202400001304	15	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	1	202400001304	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	21	202400001304	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	7	202400001304	4	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	19	202400001304	10	0	649,627	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	15	202400001304	8	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	27	202400001304	14	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005553	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	35	202400001304	18	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	53	202400001304	18	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	41	202400001304	14	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	23	202400001304	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	29	202400001304	10	649,627	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	11	202400001304	4	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	32	202400001304	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	2	202400001304	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	44	202400001304	15	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/12/2024	24005553	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	17	202400001304	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	50	202400001304	17	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	26	202400001304	9	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	5	202400001304	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	20	202400001304	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	8	202400001304	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	14	202400001304	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	35	202400001304	12	360,900	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	47	202400001304	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005553	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10003560	38	202400001304	13	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	1	202400001332	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	21	202400001332	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	7	202400001332	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	19	202400001332	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	15	202400001332	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	25	202400001332	13	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	27	202400001332	14	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	5	202400001332	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	17	202400001332	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	3	202400001332	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	11	202400001332	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005774	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	13	202400001332	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	31	202400001332	16	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	23	202400001332	12	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	29	202400001332	15	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	9	202400001332	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005774	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	33	202400001332	17	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	9	202400001382	5	0	61,737	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	11	202400001382	6	0	327,681	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	13	202400001382	7	0	280,191	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	15	202400001382	8	0	61,737	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	17	202400001382	9	0	61,737	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	19	202400001382	10	0	218,454	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	1	202400001382	1	0	61,737	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	3	202400001382	2	0	299,187	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	7	202400001382	4	0	61,737	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	5	202400001382	3	0	313,434	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	50	202400001332	17	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	14	202400001332	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	44	202400001332	15	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	35	202400001332	12	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	47	202400001332	16	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005774	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	20	202400001332	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	17	202400001332	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	5	202400001332	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	26	202400001332	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	8	202400001332	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	41	202400001332	14	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	38	202400001332	13	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	23	202400001332	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	29	202400001332	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	32	202400001332	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	11	202400001332	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005774	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	E	10003684	2	202400001332	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005933	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	5	202400001392	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005933	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	3	202400001392	2	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005933	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	1	202400001392	1	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005933	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	7	202400001392	4	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	8	202400001382	3	313,434	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	11	202400001382	4	61,737	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	2	202400001382	1	61,737	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	5	202400001382	2	299,187	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	26	202400001382	9	61,737	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	29	202400001382	10	218,454	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	20	202400001382	7	280,191	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	23	202400001382	8	61,737	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	17	202400001382	6	327,681	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	E	10003747	14	202400001382	5	61,737	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005933	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	3	202400001392	2	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005933	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	7	202400001392	4	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005933	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	1	202400001392	1	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005933	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	E	10003795	5	202400001392	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	31	202400001498	16	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	27	202400001498	14	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	15	202400001498	8	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	13	202400001498	7	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	29	202400001498	15	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	21	202400001498	11	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	5	202400001498	3	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	9	202400001498	5	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	23	202400001498	12	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	25	202400001498	13	0	697,747	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	3	202400001498	2	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	11	202400001498	6	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006175	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	17	202400001498	9	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	1	202400001498	1	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	7	202400001498	4	0	673,687	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006175	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	19	202400001498	10	0	721,807	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	29	202400001498	10	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	2	202400001498	1	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	26	202400001498	9	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	38	202400001498	13	697,747	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	17	202400001498	6	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	35	202400001498	12	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	5	202400001498	2	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	14	202400001498	5	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	8	202400001498	3	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	32	202400001498	11	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	44	202400001498	15	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	20	202400001498	7	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	11	202400001498	4	673,687	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	41	202400001498	14	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	23	202400001498	8	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006175	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003902	47	202400001498	16	721,807	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009690	T	2087	1	0	0	-127,139	-127,139	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008809	T	2088	1	0	0	-317,848	-317,848	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007449	T	2089	1	0	0	-459,386	-459,386	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006055	T	2090	1	0	0	-302,540	-302,540	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006970	T	2091	1	0	0	-64,609	-64,609	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005071	T	2092	1	0	0	-314,686	-314,686	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003995	T	2094	1	0	0	-352,308	-352,308	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				24,982,057	24,982,057	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				24,982,057	24,982,057	0

215.21.04.004.002.043 Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP

02/12/2024	24005499	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005499	3	202400001270	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005499	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005499	1	202400001270	1	0	721,973	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005499	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003508	2	202400001270	1	721,973	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005499	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003508	5	202400001270	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005805	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	D	24005805	1	202400001345	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005805	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	D	24005805	3	202400001345	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005805	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	E	10003694	2	202400001345	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005805	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	E	10003694	5	202400001345	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005930	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA CORIA GUTIERREZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO PROG. SOCIALES	D	24005930	1	202400001387	1	0	269,351	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005930	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA CORIA GUTIERREZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO PROG. SOCIALES	E	10003759	1	202400001387	1	269,351	0	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006084	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006084	1	202400001466	1	0	680,450	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006084	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006084	3	202400001466	2	0	763,497	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006084	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003889	5	202400001466	2	763,497	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006084	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	E	10003889	2	202400001466	1	680,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				3,323,612	3,323,612	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				3,323,612	3,323,612	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
02/12/2024	24005503	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	3	202400001266	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005503	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	1	202400001266	1	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005503	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	7	202400001266	4	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005503	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	5	202400001266	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005503	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	8	202400001266	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005503	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	11	202400001266	4	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005503	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	5	202400001266	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005503	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003512	2	202400001266	1	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005797	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	3	202400001337	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005797	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	5	202400001337	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005797	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	7	202400001337	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005797	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	1	202400001337	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005797	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	5	202400001337	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005797	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	2	202400001337	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005797	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	8	202400001337	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005797	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	E	10003710	11	202400001337	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005985	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	5	202400001420	3	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005985	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	3	202400001420	2	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005985	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	1	202400001420	1	0	763,498	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005985	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	7	202400001420	4	0	894,802	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005985	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	11	202400001420	4	894,802	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005985	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	2	202400001420	1	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005985	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	5	202400001420	2	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005985	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	E	10003864	8	202400001420	3	763,498	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				6,620,280	6,620,280	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				6,620,280	6,620,280	0

215.21.04.004.002.051 Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V

02/12/2024	24005504	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	3	202400001265	2	0	1,046,362	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005504	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	7	202400001265	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005504	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	5	202400001265	3	0	1,063,240	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005504	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	1	202400001265	1	0	1,223,468	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005504	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	2	202400001265	1	1,223,468	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005504	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	11	202400001265	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005504	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	5	202400001265	2	1,046,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005504	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	E	10003546	8	202400001265	3	1,063,240	0	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005799	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	7	202400001340	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005799	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	3	202400001340	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005799	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	5	202400001340	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005799	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	1	202400001340	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005799	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	8	202400001340	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005799	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	5	202400001340	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005799	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	2	202400001340	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005799	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	E	10003691	11	202400001340	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005980	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	5	202400001411	3	0	1,057,614	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005980	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	3	202400001411	2	0	1,057,614	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005980	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	1	202400001411	1	0	1,230,011	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005980	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	7	202400001411	4	0	1,068,866	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005980	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	2	202400001411	1	1,230,011	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005980	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	8	202400001411	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005980	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	11	202400001411	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005980	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	E	10003860	5	202400001411	2	1,057,614	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				9,065,729	9,065,729	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				9,065,729	9,065,729	0

215.21.04.004.002.052 Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-

02/12/2024	24005490	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24005490	3	202400001277	2	0	746,053	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005490	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24005490	1	202400001277	1	0	980,000	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005490	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003547	5	202400001277	2	746,053	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005490	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	E	10003547	2	202400001277	1	980,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005868	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	D	24005868	3	202400001364	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005868	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	D	24005868	1	202400001364	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005868	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	E	10003743	5	202400001364	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005868	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	E	10003743	2	202400001364	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005984	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	24005984	1	202400001417	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005984	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	24005984	3	202400001417	2	0	750,000	
Area Gestión :	002000000000										
26/12/2024	24006100	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNY ORTEGA OCHOA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006100	1	202400001478	1	0	312,575	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005984	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003863	5	202400001417	2	750,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24005984	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	E	10003863	2	202400001417	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006100	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNY ORTEGA OCHOA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10003925	2	202400001478	1	312,575	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				4,313,472	4,313,472	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				4,313,472	4,313,472	0

215.21.04.004.005.006 Mantención Areas Verdes

12/12/2024	24005775	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	19	202400001333	10	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	5	202400001333	3	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	11	202400001333	6	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	1	202400001333	1	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	9	202400001333	5	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	31	202400001333	16	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	35	202400001333	18	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	27	202400001333	14	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	13	202400001333	7	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	21	202400001333	11	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	3	202400001333	2	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	15	202400001333	8	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	7	202400001333	4	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005775	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	37	202400001333	19	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	41	202400001333	21	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	25	202400001333	13	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	29	202400001333	15	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	17	202400001333	9	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	23	202400001333	12	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	39	202400001333	20	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005775	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	33	202400001333	17	0	62,422	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	50	202400001333	17	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	44	202400001333	15	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	35	202400001333	12	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	59	202400001333	20	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	38	202400001333	13	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	5	202400001333	2	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	62	202400001333	21	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	11	202400001333	4	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	56	202400001333	19	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	20	202400001333	7	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	23	202400001333	8	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	32	202400001333	11	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	41	202400001333	14	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005775	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	53	202400001333	18	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	47	202400001333	16	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	14	202400001333	5	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	17	202400001333	6	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	2	202400001333	1	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	29	202400001333	10	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	26	202400001333	9	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005775	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	E	10003685	8	202400001333	3	62,422	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.005.006				1,310,862	1,310,862	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.005.006				1,310,862	1,310,862	0
215.22.01.001.001.001		Alim. y Bebidas-Personas-Municipales-at. Particip.									
04/12/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	E	10003491	1	202400000801	1	1,390,000	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.001.001				1,390,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.001.001				1,390,000	0	1,390,000
215.22.01.001.002.003		Alim.Beb.- Prog. Soci.- Discapacidad									
12/12/2024	24005760	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ,	D	24005760	1	202400000932	1	0	641,804	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005760	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ,	E	10003775	1	202400000932	1	641,804	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.003				641,804	641,804	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.003				641,804	641,804	0
215.22.01.001.002.014		Alimentos y Bebidas - Prog. Sociales - Of. Mun. de la Mujer									
04/12/2024	24005322	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS , CONFITES, BEBIDAS, QUE SERA UTILIZADO EEN LA OFICINA DE LA MUJER, SEGUN LO SOLIICTADO POR	E	10003496	1	202400000862	1	165,159	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.002.014				165,159	0	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.002.014				165,159	0	165,159

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.01.001.003.009		Alimentos y Beb.- Org. Comunitarias - Juguetes de Navidad									
18/12/2024	24005901	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 1200 MINI BEBIDAS Y 2400 AGUAS LIFE , QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CARACTER COMUNITARIO	D	24005901	1	202400000974	1	0	1,810,704	
Area Gestión :	003000000000										
24/12/2024	24006069	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE DULCES QUE SERAN ENTREGADOS EN DICIEMBRE EN ACITIVIDADES NAVIDEÑAS, SOLICITADO POR DIDECO	D	24006069	1	202400000071	1	0	4,977,026	
Area Gestión :	003000000000										
31/12/2024	24005901	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 1200 MINI BEBIDAS Y 2400 AGUAS LIFE , QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CARACTER COMUNITARIO	E	10003855	1	202400000974	1	1,810,704	0	
Area Gestión :	003000000000										
31/12/2024	24006069	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE DULCES QUE SERAN ENTREGADOS EN DICIEMBRE EN ACITIVIDADES NAVIDEÑAS, SOLICITADO POR DIDECO	E	10003976	1	202400000071	1	4,977,026	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.01.001.003.009				6,787,730	6,787,730	
			Total por Cuenta		215.22.01.001.003.009				6,787,730	6,787,730	0
215.22.02.001.001.001		Textiles y Acabados Tex. - Asistencia Social									
12/12/2024	24005766	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA FUNDAS DE MANTEL DE TELA SPANDEX QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24005766	1	202400000906	1	0	898,450	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005766	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA FUNDAS DE MANTEL DE TELA SPANDEX QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003781	1	202400000906	1	898,450	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.001				898,450	898,450	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.001				898,450	898,450	0
215.22.02.001.001.005		Textiles y Acabados Tex. - Prog. Sociales - Oficina Juventud									
11/12/2024	24005710	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 MANTELES RECTANGULAR Y 5 LONAS COLOR AZUL PARA TOLDO DE 3 X3 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	D	24005710	1	202400000880	1	0	343,446	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005710	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 MANTELES RECTANGULAR Y 5 LONAS COLOR AZUL PARA TOLDO DE 3 X3 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	E	10003765	1	202400000880	1	343,446	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.001.005				343,446	343,446	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.001.005				343,446	343,446	0
215.22.02.001.002.001		Textiles y Acabados Tex. - Municipal									
12/12/2024	24005763	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 BANDERAS DE CALAMA DE 30 X 21 CM ESTAMPADAS CON BORDE DORADO PARA ESCRITORIOS Y 30 MASTIL DE	D	24005763	1	202400000951	1	0	481,950	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005763	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 BANDERAS DE CALAMA DE 30 X 21 CM ESTAMPADAS CON BORDE DORADO PARA ESCRITORIOS Y 30 MASTIL DE	E	10003778	1	202400000951	1	481,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.001.002.001				481,950	481,950	
			Total por Cuenta		215.22.02.001.002.001				481,950	481,950	0
215.22.02.002.001.001		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	24006224	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA VIGILANTES PRIVADOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	D	24006224	1	202400000431	1	0	3,753,201	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006224	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA VIGILANTES PRIVADOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	E	10003985	1	202400000431	1	3,753,201	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.001				3,753,201	3,753,201	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.001				3,753,201	3,753,201	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
03/12/2024	24005235	TRECK S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA MASESTROS Y OPERARIOS DE OFICIOS DE CUADRILLAS DE TRANSITO Y	E	10003475	1	202400000044	1	3,032,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				3,032,775	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				3,032,775	0	3,032,775
215.22.02.002.002.010		VEST., ACC. Y PRENDAS DIV. - PROG. SOCIALES-CAPACIDADES DIFE									
31/12/2024	24006259	COMERCIAL J21 SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE VESTUARIO DE OFICINA MUNICIPAL, MEMORANDUN N° 1970 DE FECHA 01-08-2024 DE LA DIDECO .	D	24006259	1	202400000958	1	0	576,829	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006259	COMERCIAL J21 SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE VESTUARIO DE OFICINA MUNICIPAL, MEMORANDUN N° 1970 DE FECHA 01-08-2024 DE LA DIDECO .	E	10004025	1	202400000958	1	576,829	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.010				576,829	576,829	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.010				576,829	576,829	0
215.22.02.002.002.012		VEST., ACC. Y PRENDAS DIV. - PROG. SOCIALES - OF. DEP. Y REC									
26/12/2024	24006125	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SETS DE PETOS , 07 BALONES DE FUTBOL, 04 BALON DE FUTBOL PENALTY, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24006125	1	202400000989	1	0	299,404	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006125	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SETS DE PETOS , 07 BALONES DE FUTBOL, 04 BALON DE FUTBOL PENALTY, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003982	1	202400000989	1	299,404	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.012				299,404	299,404	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.012				299,404	299,404	0
215.22.02.002.002.049		Vest., Acc. y Prendas Div. - Prog. Munic. Acompañamiento en									
11/12/2024	24005657	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION 4 POLERAS PIQUE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24005657	1	202400000838	1	0	32,844	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005657	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION 4 POLERAS PIQUE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	E	10003763	1	202400000838	1	32,844	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.002.049				32,844	32,844	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.002.049				32,844	32,844	0
215.22.02.002.003.001		Vest., Acc. y Prendas Div. - Org. Comunit.- Div. Act. Celebr									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005405	SUMINOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VESTUARIO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR LA IDRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA EL PROGRAMA DE	E	10003530	1	202400000692	1	499,848	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.003.001				499,848	0	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.003.001				499,848	0	499,848
215.22.03.001.001.001		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina									
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	1	202400000572	1	0	157,073	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	3	202400000572	2	0	177,860	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	5	202400000572	3	0	1,417,564	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	7	202400000572	4	0	1,628,105	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	1	202400000572	1	157,073	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	3	202400000572	2	177,860	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	5	202400000572	3	1,417,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003624	7	202400000572	4	1,628,105	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24006250	1	202400000603	1	0	254,030	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24006250	3	202400000603	2	0	1,843,902	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006314	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1530,71 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006314	1	202400000605	1	0	1,966,950	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 60 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006315	1	202400000606	1	0	76,200	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 48,19 LTS DE GASOINA 97 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006316	1	202400000607	1	0	62,546	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003915	1	202400000603	1	254,030	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	E	10003915	3	202400000603	2	1,843,902	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				5,478,534	7,584,230	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				5,478,534	7,584,230	-2,105,696
215.22.03.001.001.002		Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	1	202400000573	1	0	4,619,427	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	3	202400000573	2	0	4,853,181	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	5	202400000573	3	0	148,271	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	7	202400000573	4	0	4,257,276	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	7	202400000573	4	4,257,276	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	1	202400000573	1	4,619,427	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	3	202400000573	2	4,853,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003623	5	202400000573	3	148,271	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24006251	1	202400000602	1	0	10,882,718	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24006251	3	202400000602	2	0	2,326,680	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006299	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 10.610,14 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006299	1	202400000608	1	0	10,351,546	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006300	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.771,84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006300	1	202400000609	1	0	7,600,859	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003916	1	202400000602	1	10,882,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10003916	3	202400000602	2	2,326,680	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				27,087,553	45,039,958	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				27,087,553	45,039,958	-17,952,405

215.22.04.001.001.001 Mat. de Oficina- Municipal

10/12/2024	24005647	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE E LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA BPS GP 1.6 AZUL PILOT, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN	D	24005647	1	202400000901	1	0	30,000	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005658	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONE ALA COMPRA DE 5000 CARPETAS MANILAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PERMISO DE CIRCULACION SEGUN MEMORANDUN N° 585 DE	D	24005658	1	202400000834	1	0	922,250	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	D	24005728	3	202400002652	2	0	17,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	E	10003651	3	202400002652	2	17,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005647	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE E LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA BPS GP 1.6 AZUL PILOT, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN	E	10003723	1	202400000901	1	30,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005658	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONE ALA COMPRA DE 5000 CARPETAS MANILAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PERMISO DE CIRCULACION SEGUN MEMORANDUN N° 585 DE	E	10003733	1	202400000834	1	922,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24006225	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TIMBRES QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 188 DE FECHA	D	24006225	1	202400001019	1	0	78,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006242	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR. ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE LAPICERAS , SEGUN MEMORANDUN	D	24006242	1	202400002975	1	0	13,580	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006242	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR. ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE LAPICERAS , SEGUN MEMORANDUN	E	10003920	1	202400002975	1	13,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006225	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TIMBRES QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 188 DE FECHA	E	10003986	1	202400001019	1	78,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				1,060,830	1,060,830	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				1,060,830	1,060,830	0
215.22.04.001.002.001		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Asist. Social									
19/12/2024	24005949	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR	D	24005949	1	202400000931	1	0	790,577	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005949	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR	E	10003857	1	202400000931	1	790,577	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.001				790,577	790,577	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.001				790,577	790,577	0
215.22.04.001.002.011		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Discapacidad									
05/12/2024	24005236	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE ESERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE	E	10003520	1	202400000825	1	217,616	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.011				217,616	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.011				217,616	0	217,616
215.22.04.001.002.013		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Seguridad Ciudadana									
10/12/2024	24005653	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPOND A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUN N° 929	D	24005653	1	202400000768	1	0	99,037	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005653	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPOND A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUN N° 929	E	10003729	1	202400000768	1	99,037	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.013				99,037	99,037	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.013				99,037	99,037	0
215.22.04.001.002.030		Mat. Oficina - Prog. Sociales - Dep. y Recreacion									
04/12/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	E	10003495	1	202400000826	1	118,346	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005321	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTE,	E	10003495	3	202400000826	2	131,852	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.002.030				250,198	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.002.030				250,198	0	250,198
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
05/12/2024	24005451	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE MATERIAL DE IMPRESION DE PLANOS Y CINTA MASKIN QUE SE UTILIZO PARA CONVOCATORIA DE LOS DIAS 04 AL 07	E	10003532	1	202400002647	1	36,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005711	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 TALORAIOS DE IMPRESION LOS CUALES EL MUNICIPIO PROPORCIONA A CARABINEROS DE CHILE, SOLICITADO POR LA	D	24005711	1	202400000829	1	0	1,781,430	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005711	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 TALORAIOS DE IMPRESION LOS CUALES EL MUNICIPIO PROPORCIONA A CARABINEROS DE CHILE, SOLICITADO POR LA	E	10003766	1	202400000829	1	1,781,430	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				1,818,130	1,781,430	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				1,818,130	1,781,430	36,700
215.22.04.002.001.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza - Otec									
05/12/2024	24005578	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	D	24005578	1	202400000813	1	0	401,625	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005578	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	E	10003674	1	202400000813	1	401,625	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.002.001.002				401,625	401,625	
			Total por Cuenta		215.22.04.002.001.002				401,625	401,625	0
215.22.04.004.002.001		Productos Farmacéuticos - Mun. Control Canino (SUBDERE)									
19/12/2024	24005319	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS FARMACEUTICOS Y VETERINARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL CONTROL REPRODUCTIVO A	E	49000087	1	202400000053	1	19,314,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.004.002.001				19,314,941	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.004.002.001				19,314,941	0	19,314,941
215.22.04.005.001.001		Materiales y Útiles Quirúrgicos - Municipal									
13/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	D	24005756	1	202400000065	1	0	378,420	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	D	24005756	3	202400000065	2	0	16,619,421	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	E	10003771	1	202400000065	1	378,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	E	10003771	3	202400000065	2	16,619,421	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.005.001.001				16,997,841	16,997,841	
			Total por Cuenta		215.22.04.005.001.001				16,997,841	16,997,841	0
215.22.04.006.001.001		Fertilizantes, Insecticidas y Otros									
11/12/2024	24005713	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION EN LA OFICINA DE OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2341 DE FECHA 03-09-2024	D	24005713	1	202400000878	1	0	214,200	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005713	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION EN LA OFICINA DE OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2341 DE FECHA 03-09-2024	E	10003768	1	202400000878	1	214,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.006.001.001				214,200	214,200	
			Total por Cuenta		215.22.04.006.001.001				214,200	214,200	0
215.22.04.007.006.001		Mat. y Utiles de Aseo - Casa Hogar Adulto Mayor									
27/12/2024	24006158	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	D	24006158	1	202400000976	1	0	1,404,113	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006158	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	E	10003998	1	202400000976	1	1,404,113	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.006.001				1,404,113	1,404,113	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.006.001				1,404,113	1,404,113	0
215.22.04.007.035.001		Mat. y útiles de Aseo -Progr. Ecomercados Municipal 2-									
26/12/2024	24006123	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL 1 SEGUN MEMORANDUN N°	D	24006123	1	202400000877	1	0	503,475	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006123	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL 1 SEGUN MEMORANDUN N°	E	10003847	1	202400000877	1	503,475	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.007.035.001				503,475	503,475	
			Total por Cuenta		215.22.04.007.035.001				503,475	503,475	0
215.22.04.008.001.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros - Org. Comunit. - Impl.									
04/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	D	24005312	1	202400000789	1	0	402,910	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	D	24005312	3	202400000789	2	0	398,364	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	E	10003491	5	202400000802	1	177,896	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	E	10003622	1	202400000789	1	402,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	E	10003622	3	202400000789	2	398,364	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005878	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE DINERO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA LAS OFICINAS SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA EN	D	24005878	1	202400002854	1	0	10,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005878	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE DINERO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA LAS OFICINAS SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA EN	E	10003808	1	202400002854	1	10,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.001.001				989,670	811,774	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.001.001				989,670	811,774	177,896
215.22.04.008.001.003		Menaje para Oficina, Casino y Otros - Dideco - Oficina Juven									
13/12/2024	24005757	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 05 TOLDOS DE 3 X3 , 02 MESAS PLEGABLES, 06 SILLAS PLEGABLES METALICAS, 01 CARRO DE CARAG DE ALUMINIO QUE	D	24005757	1	202400000897	1	0	489,054	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005757	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 05 TOLDOS DE 3 X3 , 02 MESAS PLEGABLES, 06 SILLAS PLEGABLES METALICAS, 01 CARRO DE CARAG DE ALUMINIO QUE	E	10003772	1	202400000897	1	489,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.001.003				489,054	489,054	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.001.003				489,054	489,054	0
215.22.04.008.002.001		Menaje para Oficina, Casino y Otros Municipal									
31/12/2024	24006231	OMNISTOCK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DESECHABLES, PARA EL PROGRAMA DESARROLLO TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	D	24006231	1	202400000995	1	0	437,189	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006231	OMNISTOCK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DESECHABLES, PARA EL PROGRAMA DESARROLLO TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	E	10003990	1	202400000995	1	437,189	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.008.002.001				437,189	437,189	
			Total por Cuenta		215.22.04.008.002.001				437,189	437,189	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									
10/12/2024	24005651	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA MAQUINAS IMPRESORAS DE TESORERIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIREFTOR DE FINANZAS EN	D	24005651	1	202400000859	1	0	1,954,161	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005663	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TAMBOR DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL ,	D	24005663	1	202400000810	1	0	118,988	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005643	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS , SEGUNMEMORANDUN N° 482 DE DEFERCHA	D	24005643	1	202400000056	1	0	3,752,546	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005761	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TONER COLOR NEGRO PRA IMPRESORA HP, Y 02 TINTAS EPZON 748, SOLICITADO POR EL ASESOR URBANISTA EN	D	24005761	1	202400000898	1	0	674,080	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUNMEMORANDUNN° 30 DE FECHA	D	24005900	1	202400000975	1	0	717,096	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005663	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TAMBOR DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL ,	E	10003678	1	202400000810	1	118,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005643	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS , SEGUNMEMORANDUN N° 482 DE DEFERCHA	E	10003719	1	202400000056	1	3,752,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005651	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA MAQUINAS IMPRESORAS DE TESORERIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIREFTOR DE FINANZAS EN	E	10003727	1	202400000859	1	1,954,161	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005761	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TONER COLOR NEGRO PRA IMPRESORA HP, Y 02 TINTAS EPZON 748, SOLICITADO POR EL ASESOR URBANISTA EN	E	10003776	1	202400000898	1	674,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006227	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADOR, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SE GUN MEMORANDUN N| 101 DE FECHA 07-11-2024	D	24006227	1	202400000972	1	0	993,650	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUNMEMORANDUNN° 30 DE FECHA	E	10003854	1	202400000975	1	717,096	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006227	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADOR, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SE GUN MEMORANDUN N| 101 DE FECHA 07-11-2024	E	10003988	1	202400000972	1	993,650	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				8,210,521	8,210,521	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				8,210,521	8,210,521	0
215.22.04.009.003.011		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales- Oficina Tol. y Res									
19/12/2024	24005426	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TONER BROTHER NEGRO, 3 BOLETLLAS DE TINTA COLOR NEGRO, 02 PACK DE 4 BOTELLAS DE TINTA ORIGINAL EPSON,	E	10003718	1	202400000861	1	540,141	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.011				540,141	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.011				540,141	0	540,141
215.22.04.009.003.017		Insumos, Rptos y Acces. Computacionales - Of. Mujer									
10/12/2024	24005650	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR	D	24005650	1	202400000839	1	0	433,938	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005650	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR	E	10003726	1	202400000839	1	433,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.003.017				433,938	433,938	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.003.017				433,938	433,938	0
215.22.04.010.001.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales Electricos									
05/12/2024	24005453	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLOS AL FUNCIONARIO SR, ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE 05 ENCHUFES ADAPTADORES UNIVERSAL PARA LA	E	10003533	1	202400002657	1	7,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005765	CEEL INGENERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CASINO , SOLICTADO POR EL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUN	D	24005765	1	202400000865	1	0	399,126	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005895	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POSTES DE MADERA CLASE V ,SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 552 DE FECHA 29-07-2024	D	24005895	1	202400000066	1	0	5,712,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005765	CEEL INGENERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CASINO , SOLICTADO POR EL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUN	E	10003780	1	202400000865	1	399,126	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	D	24006258	1	202400000076	1	0	6,762,289	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	D	24006258	3	202400000076	2	0	2,396,779	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005895	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POSTES DE MADERA CLASE V ,SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 552 DE FECHA 29-07-2024	E	10003849	1	202400000066	1	5,712,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	E	10004024	1	202400000076	1	6,762,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	E	10004024	3	202400000076	2	2,396,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.001.001				15,277,694	15,270,194	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.001.001				15,277,694	15,270,194	7,500

215.22.04.010.002.001 Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion

05/12/2024	24005433	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON PARA LA	E	10003538	1	202400000559	1	3,546,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005649	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 9 PLANCHAS DIUROLAC BLANCO1.52 X 2.42, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCI´N DE 3 CASITA DE NAVIDAD	D	24005649	1	202400000902	1	0	143,107	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005652	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS DEL MUNICIPIO , SOLICITADO POR EL COMITE PARITARIO EN	D	24005652	1	202400000933	1	0	303,285	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005655	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULACION, SOLIICTADO POR LA DIRECCION DE	D	24005655	1	202400000896	1	0	178,878	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	D	24005728	1	202400002652	1	0	44,450	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	E	10003651	1	202400002652	1	44,450	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005953	DAT I GES SPA	COREESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RREGLO ESTADIO TECHADO SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORABDUN N° 1002	D	24005953	1	202400000581	1	0	2,580,955	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005649	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 9 PLANCHAS DIUROLAC BLANCO1.52 X 2.42, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCI´N DE 3 CASITA DE NAVIDAD	E	10003725	1	202400000902	1	143,107	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005652	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS DEL MUNICIPIO , SOLICITADO POR EL COMITE PARITARIO EN	E	10003728	1	202400000933	1	303,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005655	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULACION, SOLIICTADO POR LA DIRECCION DE	E	10003731	1	202400000896	1	178,878	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	D	24006228	1	202400001026	1	0	28,999	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	D	24006228	3	202400001026	2	0	166,442	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006256	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPNDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARA LA IMC, MEDIANTE PROCESO	D	24006256	1	202400000604	1	0	510,336	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	E	10003989	1	202400001026	1	28,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	E	10003989	3	202400001026	2	166,442	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005953	DAT I GES SPA	COREESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RREGLO ESTADIO TECHADO SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORABDUN N° 1002	E	10004002	1	202400000581	1	2,580,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006256	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPNDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARA LA IMC, MEDIANTE PROCESO	E	10004022	1	202400000604	1	510,336	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				7,502,652	3,956,452	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				7,502,652	3,956,452	3,546,200
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
11/12/2024	24005714	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DE VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN	D	24005714	1	202400000948	1	0	17,850	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005714	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DE VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN	E	10003769	1	202400000948	1	17,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006257	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN SEGURIDAD VIAL, SOLICITADO POR TRANSITO EN	D	24006257	1	202400000075	1	0	5,386,535	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006257	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN SEGURIDAD VIAL, SOLICITADO POR TRANSITO EN	E	10004023	1	202400000075	1	5,386,535	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				5,404,385	5,404,385	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				5,404,385	5,404,385	0
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
05/12/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	E	10003522	1	202400000828	1	928,265	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				928,265	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				928,265	0	928,265
215.22.04.010.008.001		Mat. Mantenim. y Reparacion - Omil									
13/12/2024	24005758	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N°	D	24005758	1	202400000934	1	0	550,210	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005758	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N°	E	10003773	1	202400000934	1	550,210	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.008.001				550,210	550,210	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.008.001				550,210	550,210	0
215.22.04.011.001.001		Reptos. y Accesorios Vehiculos Livianos									
10/12/2024	24005659	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 RENOVADORES DE NEUMATICOS, 200 SILICONAS AUTOMOVIL Y 300 PAÑOS DE MICROFIBRA, LOS CUALES SERÁN	D	24005659	1	202400000863	1	0	1,333,514	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005454	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN A NOMBRE DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON WASHINTONG CASTILLO POR LA COMPRA DE 01	E	10003579	1	202400002401	1	31,260	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005897	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE	D	24005897	1	202400000936	1	0	1,206,769	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005659	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 RENOVADORES DE NEUMATICOS, 200 SILICONAS AUTOMOVIL Y 300 PAÑOS DE MICROFIBRA, LOS CUALES SERÁN	E	10003734	1	202400000863	1	1,333,514	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006304	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE VULCANIZCIÓN DE REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	D	24006304	1	202400000613	1	0	1,484,700	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005897	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE	E	10003851	1	202400000936	1	1,206,769	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.011.001.001				2,571,543	4,024,983	
			Total por Cuenta		215.22.04.011.001.001				2,571,543	4,024,983	-1,453,440
215.22.04.012.001.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Herramientas y utiles Di									
31/12/2024	24006305	IMP. Y EXPORTADORA AISLAND LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y SUBDEPARTAMENTO	D	24006305	1	202400001033	1	0	202,753	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006305	IMP. Y EXPORTADORA AISLAND LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y SUBDEPARTAMENTO	D	24006305	3	202400001033	2	0	3,358,063	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.001.001				0	3,560,816	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.001.001				0	3,560,816	-3,560,816
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
05/12/2024	24005576	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS , NOMBRE DE CALLE	D	24005576	1	202400000568	1	0	19,932,024	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005429	SERVICIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE LICITACION DE CERTIFICACION ANUAL DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENCION SENSORES DE LA VELOCIDAD DE	E	10003536	1	202400000025	1	2,819,606	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005225	SOCIEDAD INGENIERIA CONSTRUCTORA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 01 DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSTALACION Y REPARACION DE BALIZAS PEATONALES SOLARES TIPO	E	10003539	1	202400000549	1	141,729,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005902	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORREESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICA DE SURIDA QUE SERA UTILIZADA EN LAS FERIAS NAVIDEÑAS , EX FINCA SAN JUAN SOLICITADO POR	D	24005902	1	202400000997	1	0	341,530	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005576	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS , NOMBRE DE CALLE	E	10003686	1	202400000568	1	19,932,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006066	INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL POBLADO DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	D	24006066	1	202400000950	1	0	1,129,072	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006247	CHITA SPA	CORRESPONDE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LICITACION DE PLAN DE BASURA DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS , SOLICITADO	D	24006247	1	202400000672	1	0	1,899,999	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005902	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORREESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICA DE SURIDA QUE SERA UTILIZADA EN LAS FERIAS NAVIDEÑAS , EX FINCA SAN JUAN SOLICITADO POR	E	10003856	1	202400000997	1	341,530	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006066	INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL POBLADO DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	E	10003973	1	202400000950	1	1,129,072	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006247	CHITA SPA	CORRESPONDE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LICITACION DE PLAN DE BASURA DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS , SOLICITADO	E	10004016	1	202400000672	1	1,899,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				167,851,231	23,302,625	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				167,851,231	23,302,625	144,548,606
215.22.04.012.003.001		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos - Otros equipo									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005646	SOC COMERCIAL SAVELI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 CONOS REFLECTANTES DE 36 ,ANTIVIENTO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO EN MEMORANDUN N° 562	D	24005646	1	202400000860	1	0	436,730	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005646	SOC COMERCIAL SAVELI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 CONOS REFLECTANTES DE 36 ,ANTIVIENTO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO EN MEMORANDUN N° 562	E	10003722	1	202400000860	1	436,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.003.001				436,730	436,730	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.003.001				436,730	436,730	0
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									
11/12/2024	24005645	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 TOLDOS PLEGABLES DE 3 X3 , QUE SERAN UTLIZADOS EN DIFERENTES PROGRAMAS QUE PERTENECEN A LA	D	24005645	1	202400000840	1	0	1,666,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005764	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE DIMAO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	D	24005764	1	202400000949	1	0	42,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005645	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 TOLDOS PLEGABLES DE 3 X3 , QUE SERAN UTLIZADOS EN DIFERENTES PROGRAMAS QUE PERTENECEN A LA	E	10003721	1	202400000840	1	1,666,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005764	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE DIMAO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	E	10003779	1	202400000949	1	42,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				1,708,000	1,708,000	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				1,708,000	1,708,000	0
215.22.04.999.001.001		Mat. de uso o Consumo - Otros Municipal									
02/12/2024	0	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DP 2006 27/05 SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1910	3	202400002059	1	3,653,300	3,653,300	
Area Gestión :	002000000000										
04/12/2024	24005315	B.C.I. FACTORING S.A.	CORRESPONDE A COMPRA DE BANDEJAS Y MANTELES PARA LA FUESTA DE DISFRACES Y ACTIVIDAD INSERTA EN EL PROGRAMA DE CELEBRACION DEL DIA	E	10003491	3	202400000803	1	210,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005759	CAROLINA FUENTES CANDIA	CORRESPONDE ALA COMPTRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS , LUCES, GUIRNALDAS SOLICITADO POR ADMINISTRADOR EN MEMORANDUNN° 1107 DE	D	24005759	1	202400000957	1	0	1,280,678	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005759	CAROLINA FUENTES CANDIA	CORRESPONDE ALA COMPTRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS , LUCES, GUIRNALDAS SOLICITADO POR ADMINISTRADOR EN MEMORANDUNN° 1107 DE	E	10003774	1	202400000957	1	1,280,678	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.001				5,143,978	4,933,978	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.001				5,143,978	4,933,978	210,000
215.22.04.999.001.003		Mat. de uso o Consumo - Otros Otec									
12/12/2024	24005762	SINERGIA TRADE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES BASICOS PARA CURSOS DE CAPACITACION OTEC, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 2480 DE	D	24005762	1	202400000871	1	0	1,499,186	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005762	SINERGIA TRADE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES BASICOS PARA CURSOS DE CAPACITACION OTEC, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 2480 DE	E	10003777	1	202400000871	1	1,499,186	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.999.001.003				1,499,186	1,499,186	
			Total por Cuenta		215.22.04.999.001.003				1,499,186	1,499,186	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
04/12/2024	24005561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS . DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24005561	1	202400002697	1	0	191,400	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005586	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005586	1	202400002717	1	0	246,500	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS . DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE-NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	E	10003551	1	202400002697	1	191,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/12/2024	24005586	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003566	1	202400002717	1	246,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005782	3	202400002832	2	0	9,279,700	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003648	3	202400002832	2	9,279,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005877	3	202400002852	2	0	363,200	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003667	3	202400002852	2	363,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005923	1	202400002871	1	0	12,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003750	1	202400002871	1	12,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006282	3	202400002997	2	0	8,586,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003923	3	202400002997	2	8,586,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				18,678,900	18,678,900	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				18,678,900	18,678,900	0
215.22.05.001.002.001		Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.									
12/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005782	5	202400002832	3	0	338,600	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003648	5	202400002832	3	338,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005923	3	202400002871	2	0	24,600	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003750	3	202400002871	2	24,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006282	5	202400002997	3	0	220,500	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003923	5	202400002997	3	220,500	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				583,700	583,700	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				583,700	583,700	0
215.22.05.001.003.002		Electricidad - Alumbrado Publico									
12/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005782	1	202400002832	1	0	135,863,800	
Area Gestión :	002000000000										
12/12/2024	24005800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005800	1	202400002833	1	0	11,292,800	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003646	1	202400002833	1	11,292,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003648	1	202400002832	1	135,863,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005877	1	202400002852	1	0	3,098,300	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	E	10003667	1	202400002852	1	3,098,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
20/12/2024	24005976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005976	1	202400002891	1	0	133,100	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003751	1	202400002891	1	133,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006204	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006204	1	202400002969	1	0	256,200	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006282	1	202400002997	1	0	136,871,100	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006204	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003858	1	202400002969	1	256,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	E	10003923	1	202400002997	1	136,871,100	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				287,515,300	287,515,300	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				287,515,300	287,515,300	0
215.22.05.002.001.001		Consumo de Agua Dependencias									
09/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	D	24005611	3	202400002726	2	0	412,820	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	E	10003572	3	202400002726	2	412,820	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005821	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	D	24005821	1	202400002835	1	0	139,230	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	D	24005843	1	202400002844	1	0	9,460	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005875	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005875	1	202400002845	1	0	308,350	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
17/12/2024	24005843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003666	1	202400002844	1	9,460	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
18/12/2024	24005914	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005914	1	202400002867	1	0	12,600	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
18/12/2024	24005821	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003668	1	202400002835	1	139,230	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
18/12/2024	24005875	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003669	1	202400002845	1	308,350	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
20/12/2024	24005974	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005974	1	202400002890	1	0	19,630	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	D	24006021	5	202400002902	3	0	10,526,810	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	D	24006021	7	202400002902	4	0	68,730	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	5	202400002902	3	10,526,810	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	7	202400002902	4	68,730	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24005914	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003799	1	202400002867	1	12,600	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
24/12/2024	24005974	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003800	1	202400002890	1	19,630	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24006209	3	202400002980	2	0	6,212,070	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003903	3	202400002980	2	6,212,070	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				17,709,700	17,709,700	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				17,709,700	17,709,700	0

215.22.05.002.002.001 Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.

02/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005523	3	202400002664	2	0	3,640	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO								
03/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003472	3	202400002664	2	3,640	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO								
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24006209	5	202400002980	3	0	117,240	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003903	5	202400002980	3	117,240	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				120,880	120,880	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				120,880	120,880	0
215.22.05.002.003.002		Consumo de Agua Plazas y Jardines									
09/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	D	24005611	1	202400002726	1	0	618,290	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	E	10003572	1	202400002726	1	618,290	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	D	24006021	3	202400002902	2	0	13,164,271	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	3	202400002902	2	13,164,271	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES	D	24006209	1	202400002980	1	0	5,129,960	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006274	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	D	24006274	1	202400002988	1	0	67,890	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006275	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	D	24006275	1	202400002987	1	0	6,740,740	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES	E	10003903	1	202400002980	1	5,129,960	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006274	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003904	1	202400002988	1	67,890	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006275	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	10003905	1	202400002987	1	6,740,740	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				25,721,151	25,721,151	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				25,721,151	25,721,151	0
215.22.05.002.003.003		Consumo de Agua Plazas y Jardines -Predios Exentos-									
02/12/2024	24005522	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL	D	24005522	1	202400002663	1	0	3,843,620	
Area Gestión :	002000000000										
02/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO	D	24005523	1	202400002664	1	0	1,063,630	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005522	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL	E	10003471	1	202400002663	1	3,843,620	0	
Area Gestión :	002000000000										
03/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO	E	10003472	1	202400002664	1	1,063,630	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006020	1	202400002901	1	0	1,246,129	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	D	24006021	1	202400002902	1	0	7,871,359	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE	E	10003788	1	202400002902	1	7,871,359	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24006020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10003789	1	202400002901	1	1,246,129	0	
Area Gestión :	002000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.003				14,024,738	14,024,738	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.003				14,024,738	14,024,738	0
215.22.05.004.001.001		Correo									
16/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A	D	24005841	1	202400000577	1	0	275,690	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A	D	24005841	3	202400000577	2	0	247,110	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS	D	24005892	1	202400000580	1	0	53,310	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS	D	24005892	3	202400000580	2	0	589,600	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A	E	10003738	3	202400000577	2	247,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A	E	10003738	1	202400000577	1	275,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10003754	1	202400000580	1	53,310	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS	E	10003754	3	202400000580	2	589,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006317	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 02 PIEZAS DOCUMENTOS	D	24006317	1	202400000619	1	0	12,120	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006318	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 519 PIEZAS AFECTA A	D	24006318	1	202400000620	1	0	720,560	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,165,710	1,898,390	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,165,710	1,898,390	-732,680
215.22.05.005.001.001		Telefonía Fija									
31/12/2024	24006320	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN	D	24006320	1	202400000623	1	0	8,917	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006321	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN	D	24006321	1	202400000624	1	0	9,299	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006322	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN	D	24006322	1	202400000625	1	0	9,254	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.005.001.001				0	27,470	
			Total por Cuenta		215.22.05.005.001.001				0	27,470	-27,470
215.22.05.007.001.001		Acceso a Internet									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006308	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24006308	1	202400000615	1	0	3,613,774	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006323	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006323	1	202400000626	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006324	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006324	1	202400000627	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006325	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006325	1	202400000628	1	0	207,200	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006326	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006326	1	202400000629	1	0	859,611	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006327	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006327	1	202400000630	1	0	839,991	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006328	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006328	1	202400000631	1	0	858,522	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006329	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006329	1	202400000632	1	0	13,264,211	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006330	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006330	1	202400000633	1	0	4,237,924	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006331	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006331	1	202400000634	1	0	13,284,659	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006332	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006332	1	202400000635	1	0	4,244,457	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006333	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006333	1	202400000636	1	0	13,385,402	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006334	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006334	1	202400000637	1	0	4,276,645	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				0	59,486,796	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				0	59,486,796	-59,486,796
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
05/12/2024	24005237	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10003521	1	202400000552	1	2,126,473	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006065	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24006065	1	202400000588	1	0	2,146,570	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006065	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	E	10003994	1	202400000588	1	2,146,570	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				4,273,043	2,146,570	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				4,273,043	2,146,570	2,126,473
215.22.07.001.001.001		Servicios de Publicidad - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24000000	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DP 2485 SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1911	1	202400002662	1	880,600	880,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.001.001				880,600	880,600	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.001.001				880,600	880,600	0
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
02/12/2024	0	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DP 2485 SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1911	0	202400002061	1	-880,600	-880,600	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005656	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PENDON QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	D	24005656	1	202400000894	1	0	61,880	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005656	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PENDON QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	E	10003732	1	202400000894	1	61,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24006222	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45X30	D	24006222	1	202400000996	1	0	444,822	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006222	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45X30	E	10003983	1	202400000996	1	444,822	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				-373,898	-373,898	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				-373,898	-373,898	0
215.22.07.002.016.001		PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV. IMPRESION - ADULTO MAYOR									
24/12/2024	24006067	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON Y PANEL ARAÑA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	D	24006067	1	202400000953	1	0	304,640	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006067	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON Y PANEL ARAÑA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	E	10003974	1	202400000953	1	304,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.016.001				304,640	304,640	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.016.001				304,640	304,640	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
03/12/2024	24005223	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL 02 /12 ESTADO DE PAGO ,REFERENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE DE	E	10003481	1	202400000551	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006118	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	D	24006118	1	202400000592	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006118	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	E	10003979	1	202400000592	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				594,272,746	297,136,373	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				594,272,746	297,136,373	297,136,373
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006122	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 NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	D	24006122	1	202400000590	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006122	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 NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10003819	1	202400000590	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
16/12/2024	24005836	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	24005836	1	202400000578	1	0	64,807,359	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005836	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10003820	1	202400000578	1	64,807,359	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				64,807,359	64,807,359	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				64,807,359	64,807,359	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
23/12/2024	24006168	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTUBRE, ENTRE EL	D	24006168	1	202400000597	1	0	93,541,656	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24006168	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTUBRE, ENTRE EL	E	10003837	1	202400000597	1	93,541,656	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				93,541,656	93,541,656	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				93,541,656	93,541,656	0
215.22.08.001.005.001		Servicio de Lavanderia									
05/12/2024	24005579	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCÓN, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) Y	D	24005579	1	202400000879	1	0	111,280	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005579	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCÓN, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) Y	E	10003626	1	202400000879	1	111,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.005.001				111,280	111,280	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.005.001				111,280	111,280	0
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
18/12/2024	24005899	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE SUS DEPENDENCIAS, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL	D	24005899	1	202400000973	1	0	97,580	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005899	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE SUS DEPENDENCIAS, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL	E	10003853	1	202400000973	1	97,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				97,580	97,580	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				97,580	97,580	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.001.006.002		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros - Canil									
18/12/2024	24005894	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE CONTRATO DE PLAGAS PÁRA EL CANIL ALBERGUE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 485 DE FECHA 12-08-2024	D	24005894	1	202400000698	1	0	535,500	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005894	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE CONTRATO DE PLAGAS PÁRA EL CANIL ALBERGUE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 485 DE FECHA 12-08-2024	E	10003848	1	202400000698	1	535,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.002				535,500	535,500	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.002				535,500	535,500	0
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
11/12/2024	24005642	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CEMENTERIO MUNICPAL DE CALAMA DESDE EL DIA 31 DE OCTUBRE HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE 2024,	D	24005642	1	202400000571	1	0	609,261	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006121	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONNTRATO N°39 DE FECHA 09.07.2024,	D	24006121	1	202400000591	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006319	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONNTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	D	24006319	1	202400000622	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005642	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CEMENTERIO MUNICPAL DE CALAMA DESDE EL DIA 31 DE OCTUBRE HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE 2024,	E	10004008	1	202400000571	1	609,261	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006121	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONNTRATO N°39 DE FECHA 09.07.2024,	E	10004009	1	202400000591	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				240,507,359	480,405,457	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				240,507,359	480,405,457	-239,898,098
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
03/12/2024	24005521	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24005521	1	202400000560	1	0	23,070,541	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005521	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10003671	1	202400000560	1	23,070,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006172	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24006172	1	202400000599	1	0	23,948,458	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006172	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10004005	1	202400000599	1	23,948,458	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				47,018,999	47,018,999	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				47,018,999	47,018,999	0
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
10/12/2024	24005407	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10003601	1	202400000557	1	23,861,404	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/12/2024	24005406	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10003602	1	202400000558	1	23,928,139	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005834	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24005834	1	202400000579	1	0	15,952,093	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006160	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 09 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24006160	1	202400000595	1	0	27,872,000	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24005834	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	E	10003804	1	202400000579	1	15,952,093	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006160	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 09 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10004010	1	202400000595	1	27,872,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				91,613,636	43,824,093	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				91,613,636	43,824,093	47,789,543
215.22.08.005.001.001		Servicios de Mantención de Semáforos									
05/12/2024	24005226	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10003519	1	202400000550	1	23,841,767	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	24006230	1	202400000600	1	0	23,404,786	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	24006230	3	202400000600	2	0	22,772,291	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10004007	3	202400000600	2	22,772,291	0	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10004007	1	202400000600	1	23,404,786	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				70,018,844	46,177,077	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				70,018,844	46,177,077	23,841,767
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
03/12/2024	24005517	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE 01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTON MONTT , PARA ASISTIR A CURSO PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, SOLICITADA	D	24005517	1	202400000899	1	0	160,141	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005303	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO TRASLADO AL SEÑOR ARTURO BRUNA POR ASISTIR AL XI CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO INDIGENA	E	10003488	1	202400002334	1	45,226	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005304	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PASAJES A LA FUNCIONARIA SRTA BARBARA ROJAS CORREA, QUIEN REALIZO EL COMETIDO FUNCIONAL EL PASADO 23 DE	E	10003489	1	202400002565	1	11,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005305	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE PEAJES AL FUNCIONARIO SR JAIME RICHARDS MORALES EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD ANTOFAGASTA	E	10003490	1	202400002566	1	11,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	E	10003531	1	202400002648	1	37,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005450	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE A REMBOLSO DE LA FUNCIONARIA DE LA FUNCIONARIA SANDRA CHINCHILLA SANDON POR CONCEPTO DE PASSJES EN VIAJE REALIZADO A LA	E	10003531	3	202400002648	2	56,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005517	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE 01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTON MONTT , PARA ASISTIR A CURSO PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, SOLICITADA	E	10003585	1	202400000899	1	160,141	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005729	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA JESI CA MAULEN, POR ASISTIR A SEMINARIO REGIONAL	D	24005729	1	202400002818	1	0	45,500	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005730	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	D	24005730	1	202400002826	1	0	60,200	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005730	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	D	24005730	3	202400002826	2	0	20,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005840	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES IDA Y REGRESO DE LAS CIUDADES CALAMA- SANTIAGO- CALAMA PARA LA FUNCIONARA KARWNSAAVEDRA PARA ASISTIR A	D	24005840	1	202400000959	1	0	264,910	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005729	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA JESI CA MAULEN, POR ASISTIR A SEMINARIO REGIONAL	E	10003652	1	202400002818	1	45,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005730	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	E	10003653	3	202400002826	2	20,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005730	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	E	10003653	1	202400002826	1	60,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/12/2024	24005880	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREO DESDE SANTIAGO A PUERTO	D	24005880	1	202400002870	1	0	240,462	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005883	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	D	24005883	3	202400002886	2	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005883	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	D	24005883	1	202400002886	1	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005879	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR HERMAN ALFARO DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 14-11-2024	D	24005879	1	202400002855	1	0	11,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24005880	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREO DESDE SANTIAGO A PUERTO	E	10003794	1	202400002870	1	240,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24005883	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	E	10003798	3	202400002886	2	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24005883	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	E	10003798	1	202400002886	1	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005840	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES IDA Y REGRESO DE LAS CIUDADES CALAMA- SANTIAGO- CALAMA PARA LA FUNCIONARA KARWNSAAVEDRA PARA ASISTIR A	E	10003807	1	202400000959	1	264,910	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005879	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR HERMAN ALFARO DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 14-11-2024	E	10003809	1	202400002855	1	11,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006244	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR, JAIME RICHARD , POR CONCEPTO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA	D	24006244	1	202400002651	1	0	11,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	1	202400003007	1	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	7	202400003007	4	0	35,500	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	3	202400003007	2	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	5	202400003007	3	0	36,000	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006286	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO-CALAMA, QUIEN ASISTIO A DAR CUMPLIMIENTO A SERVICIOS	D	24006286	1	202400002808	1	0	36,740	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006336	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJE AEREOS IDA Y REGRESO ALA CIUDAD DE CALAMA -SANTIAGO- CALAMA DEL FUNCIONARIO SR OSCAR MARIN GIOVANETTI,	D	24006336	1	202400000955	1	0	67,313	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006244	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR, JAIME RICHARD , POR CONCEPTO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA	E	10003993	1	202400002651	1	11,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	3	202400003007	2	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	1	202400003007	1	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	5	202400003007	3	36,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006285	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	E	10004028	7	202400003007	4	35,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006286	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO-CALAMA, QUIEN ASISTIO A DAR CUMPLIMIENTO A SERVICIOS	E	10004029	1	202400002808	1	36,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				1,225,779	1,132,766	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				1,225,779	1,132,766	93,013

215.22.08.007.002.006 Pasajes Programas Sociales - Otec

19/12/2024	24005969	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	D	24005969	1	202400002889	1	0	16,000	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24005969	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	E	10003797	1	202400002889	1	16,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24005970	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	24005970	3	202400002919	2	0	20,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24005970	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	24005970	1	202400002919	1	0	24,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24005970	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	24005970	5	202400002919	3	0	24,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24005971	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A LA MOVILIZACION DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°3355 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	D	24005971	1	202400002920	1	0	14,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006239	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN	D	24006239	1	202400002972	1	0	10,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006241	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OTEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	D	24006241	1	202400002974	1	0	6,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005970	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10003882	3	202400002919	2	20,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005970	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10003882	1	202400002919	1	24,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005970	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	E	10003882	5	202400002919	3	24,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005971	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A LA MOVILIZACION DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°3355 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	E	10003883	1	202400002920	1	14,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006241	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OTEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	E	10003919	1	202400002974	1	6,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006239	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN	E	10003992	1	202400002972	1	10,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.002.006				114,000	114,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.002.006				114,000	114,000	0
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
16/12/2024	24005837	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24005837	1	202400001002	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005837	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	E	10003805	1	202400001002	1	2,300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.008.001.001				2,300,000	2,300,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.008.001.001				2,300,000	2,300,000	0
215.22.08.009.002.001		Servicios de Pago y Cobranza - Tarjetas de Credito									
27/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	D	24006159	1	202400000596	1	0	4,871,939	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	D	24006159	3	202400000596	2	0	9,451,218	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006311	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006311	1	202400000616	1	0	4,641,937	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006311	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006311	3	202400000616	2	0	1,641,700	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006312	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006312	1	202400000617	1	0	10,020,566	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006312	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006312	3	202400000617	2	0	3,923,253	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006313	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006313	1	202400000618	1	0	7,904,510	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006313	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006313	3	202400000618	2	0	2,393,786	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	E	10003876	1	202400000596	1	4,871,939	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	E	10003876	3	202400000596	2	9,451,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				14,323,157	44,848,909	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				14,323,157	44,848,909	-30,525,752

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.011.001.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos Municipales									
03/12/2024	24005313	VICTOR ANTONIO OSORIO BECERRA	CORRESPONDE A UNA CENA DE CAMADERIA POR EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°944 DEL	E	10003477	1	202400000055	1	33,280,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.001.001				33,280,500	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.001.001				33,280,500	0	33,280,500
215.22.08.011.002.005		Ser. de Pro. y Des. de Even-Pro. Soc.-Of. Inter Laboral OMIL									
05/12/2024	24005404	ESPACIO COCINA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIAS LABORALES Y ENCUENTROS EMPRESARIALES DEL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACFON	E	10003529	1	202400000632	1	604,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.002.005				604,520	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.002.005				604,520	0	604,520
215.22.08.011.005.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Discapacidad									
18/12/2024	24005893	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS, PARA EL CIERRE DE CERTIFICACIÓN CURSO LENGUA DE SELAS CHILENA	D	24005893	1	202400000987	1	0	1,140,001	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005893	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS, PARA EL CIERRE DE CERTIFICACIÓN CURSO LENGUA DE SELAS CHILENA	E	10003811	1	202400000987	1	1,140,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.005.001				1,140,001	1,140,001	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.005.001				1,140,001	1,140,001	0
215.22.08.011.008.001		Serv. de Produccion y Desarrollo de Eventos - Oficina Munici									
03/12/2024	24005233	PAULINA TERESA PEREIRA MALDONADO	CORRSPONDE A SERVICIO DE BANQUETERIA, QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER , SEGUN MEMORANDUN N° 2930 DE DIDECO	E	10003474	1	202400000827	1	700,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.008.001				700,001	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.008.001				700,001	0	700,001
215.22.08.011.012.001		SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS. - ADULTO MAYOR									
05/12/2024	24005401	CHITA SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE UN ALMUERZO DEL ADULTO MAYOR PARA 150 MAYORES QUE SERA REALIZADA EL DIA 09-11-2024, SOLICITADO POR	E	10003528	1	202400000054	1	5,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.011.012.001				5,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.011.012.001				5,000,000	0	5,000,000
215.22.08.999.001.002		Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios									
02/12/2024	0	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DP 2006 27/05 SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1910	2	202400002058	1	-3,653,300	-3,653,300	
Area Gestión :	002000000000										
05/12/2024	24005582	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A A LA COMPRA DEL DESARME Y REUBICACION DE ESTANTERIAS DE LA BODEGA DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPLAES	D	24005582	1	202400000783	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005582	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A A LA COMPRA DEL DESARME Y REUBICACION DE ESTANTERIAS DE LA BODEGA DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPLAES	E	10003629	1	202400000783	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.001.002				-2,046,800	-2,046,800	
			Total por Cuenta		215.22.08.999.001.002				-2,046,800	-2,046,800	0
215.22.08.999.002.001		Servicvios Generales - Otros - Prog. Sociales - Otec									
20/12/2024	24005991	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITARIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD LIITACIÓN	D	24005991	1	202400000586	1	0	952,000	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24006226	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE CERTIFICACION OTEC SOLICTADO POR DIDECO EN MEMORANDUM N° 3201 DE FECHA 14-11-2024	D	24006226	1	202400001020	1	0	129,234	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005991	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITARIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD LIITACIÓN	E	10003972	1	202400000586	1	952,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006226	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE CERTIFICACION OTEC SOLICTADO POR DIDECO EN MEMORANDUM N° 3201 DE FECHA 14-11-2024	E	10003987	1	202400001020	1	129,234	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.002.001				1,081,234	1,081,234	
			Total por Cuenta		215.22.08.999.002.001				1,081,234	1,081,234	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
05/12/2024	24005422	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10003534	1	202400002635	1	3,791,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,791,740	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				3,791,740	0	3,791,740
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
04/12/2024	24005263	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE	E	10003485	1	202400002543	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				3,000,000	0	3,000,000
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
16/12/2024	24005731	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24005731	1	202400002831	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005731	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10003802	1	202400002831	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									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005563	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	24005563	1	202400002698	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005266	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE DICIEMBRE DE 2024, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10003486	1	202400002546	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005563	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10003625	1	202400002698	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005835	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ENERO 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA	D	24005835	1	202400002840	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005835	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ENERO 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA	E	10003971	1	202400002840	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				15,500,000	9,500,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				15,500,000	9,500,000	6,000,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
04/12/2024	24005289	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONAN PROGRAMA	E	10003487	1	202400002561	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				1,373,808	0	1,373,808
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
16/12/2024	24005830	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	D	24005830	1	202400002836	1	0	3,452,825	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005830	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	E	10003803	1	202400002836	1	3,452,825	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,452,825	3,452,825	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				3,452,825	3,452,825	0
215.22.09.003.001.001		Arriendo Vehiculos - Arriendo camion Aseo									
31/12/2024	24006246	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR AL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LO DIAS 20 Y 21 DE	D	24006246	1	202400001025	1	0	85,366	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006246	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR AL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LO DIAS 20 Y 21 DE	E	10004015	1	202400001025	1	85,366	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.003.001.001				85,366	85,366	
			Total por Cuenta		215.22.09.003.001.001				85,366	85,366	0
215.22.09.005.001.001		Arriendo de Máquinas y Equipos									
04/12/2024	24005234	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE OCTUBRE AL 10 DE	E	10003483	1	202400002534	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005838	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 35 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 6 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	D	24005838	1	202400000956	1	0	4,652,900	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005839	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 ORDENES DE TRABAJO CON UN TOTAL 34 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA , 3 HORAS DE	D	24005839	1	202400000929	1	0	4,813,550	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005838	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 35 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 6 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	E	10003737	1	202400000956	1	4,652,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005839	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 ORDENES DE TRABAJO CON UN TOTAL 34 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA , 3 HORAS DE	E	10003806	1	202400000929	1	4,813,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006253	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE	D	24006253	1	202400000601	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006310	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 GRUPOS ELECTROGENOS DE 500 KVA TRIFASICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIAS NAVIDEÑAS	D	24006310	1	202400000073	1	0	19,351,809	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006253	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE	E	10004020	1	202400000601	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				11,413,290	29,791,679	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				11,413,290	29,791,679	-18,378,389
215.22.09.006.001.001		Arrdo. de Eq. Informáticos									
27/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	D	24006161	1	202400000594	1	0	11,113,059	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	D	24006161	3	202400000594	2	0	12,772,640	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	E	10004011	1	202400000594	1	11,113,059	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	E	10004011	3	202400000594	2	12,772,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				23,885,699	23,885,699	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				23,885,699	23,885,699	0
215.22.09.999.002.001		Arriendo Baños Quìmicos - Municipal									
03/12/2024	24005520	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR, PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN HONOR DE SAN FRANCISCO DE	D	24005520	1	202400000854	1	0	224,267	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005316	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	E	10003478	1	202400000556	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005317	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICOOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FESTIVIDAD DE LA LIMPIA CANALES EN EL PUEBLO	E	10003492	1	202400000771	1	1,046,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005318	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA FIESTA PATRONAL EN HONOR A SAN FRANCISCO DE ASIS,	E	10003493	1	202400000772	1	1,607,250	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005577	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO QUIMICO PERSONAS SITUACIÓN DE DISCAPACIAD, PARA LA	D	24005577	1	202400000855	1	0	171,938	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005584	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS POR NUEVO PROCESO DE EXCUSATORIAS EN LA PRIMERA	D	24005584	1	202400000763	1	0	343,877	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005520	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR, PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN HONOR DE SAN FRANCISCO DE	E	10003582	1	202400000854	1	224,267	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005577	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO QUIMICO PERSONAS SITUACIÓN DE DISCAPACIAD, PARA LA	E	10003610	1	202400000855	1	171,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005584	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS POR NUEVO PROCESO DE EXCUSATORIAS EN LA PRIMERA	E	10003631	1	202400000763	1	343,877	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006068	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DEL ES DE NO IEMBRE 2024QUE SERA URILIZADO EN EL PARQUE PURYYALI, RESCON ,	D	24006068	1	202400000589	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006254	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS, SOLICTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N° 172 DE FECHA 25-10-2024	D	24006254	1	202400000762	1	0	2,466,941	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006276	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN SUFRGIO DIA 24-11-2024 SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL	D	24006276	1	202400000908	1	0	171,938	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006278	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD FERIA NAVIDEÑA SOLICITADA POR EL ADMINITRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	D	24006278	1	202400000985	1	0	828,543	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006301	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA DESDE 11.122024 AL 13.12.2024 PARA	D	24006301	1	202400000610	1	0	1,046,581	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006302	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA PARA EL 08.12.2024 EN AV. INDEPENDENCIA	D	24006302	1	202400000611	1	0	130,823	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006303	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 19 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 2 MANTENCIÓN DIARIA DESDE 14 AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA EX	D	24006303	1	202400000612	1	0	16,913,500	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006068	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DEL ES DE NO IEMBRE 2024QUE SERA URILIZADO EN EL PARQUE PURYYALI, RESCON ,	E	10003975	1	202400000589	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006276	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN SUFRGIO DIA 24-11-2024 SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL	E	10004003	1	202400000908	1	171,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006278	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD FERIA NAVIDEÑA SOLICITADA POR EL ADMINITRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	E	10004004	1	202400000985	1	828,543	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006254	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS, SOLICTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N° 172 DE FECHA 25-10-2024	E	10004021	1	202400000762	1	2,466,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				8,543,447	23,139,464	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				8,543,447	23,139,464	-14,596,017

215.22.10.002.001.001 Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular

31/12/2024	24006306	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS RENTA NACIONAL PARA 02 CAMIONETAS MOVILES 217 Y 218 PATENTE TCDW-45-9 Y TCDW-46-7, PARA EL PARQUE	D	24006306	1	202400000614	1	0	2,024,409	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				0	2,024,409	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				0	2,024,409	-2,024,409

215.22.11.002.001.002 Cursos de Capacitacion - Municipal - Cursos Contratados con

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005519	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	D	24005519	1	202400000561	1	0	4,850,000	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005609	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ELABORACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES; DISEÑO	D	24005609	1	202400000857	1	0	4,445,837	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005610	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CONTABILIDAD MUNICIPAL ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	D	24005610	1	202400000853	1	0	8,083,325	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005519	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	E	10003581	1	202400000561	1	4,850,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005664	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS ", SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL	D	24005664	1	202400000895	1	0	1,170,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005609	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ELABORACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES; DISEÑO	E	10003675	1	202400000857	1	4,445,837	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005610	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CONTABILIDAD MUNICIPAL ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	E	10003676	1	202400000853	1	8,083,325	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005664	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS ", SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL	E	10003764	1	202400000895	1	1,170,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006233	ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION DE AUSENTISMO LABORAL BUENUSO DE LASLICENCIAS MEDICAS Y FRAUDE QUE REALIZARAN EN MODALIDAD	D	24006233	1	202400000990	1	0	480,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006233	ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION DE AUSENTISMO LABORAL BUENUSO DE LASLICENCIAS MEDICAS Y FRAUDE QUE REALIZARAN EN MODALIDAD	E	10003991	1	202400000990	1	480,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.002				19,029,162	19,029,162	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.002				19,029,162	19,029,162	0

215.22.11.002.001.004 Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores

02/12/2024	24005508	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	7	202400001286	4	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/12/2024	24005508	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	1	202400001286	1	0	89,600	
Area Gestión :	001000000000										
02/12/2024	24005508	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	3	202400001286	2	0	156,000	
Area Gestión :	001000000000										
02/12/2024	24005508	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	5	202400001286	3	0	44,800	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005526	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	5	202400001297	3	0	11,200	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005526	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	1	202400001297	1	0	56,000	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005526	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	3	202400001297	2	0	78,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005526	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	7	202400001297	4	0	44,800	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005508	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	5	202400001286	2	156,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005508	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	8	202400001286	3	44,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005508	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	2	202400001286	1	89,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005508	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003516	11	202400001286	4	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005526	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	11	202400001297	4	44,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005526	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	5	202400001297	2	78,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005526	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	2	202400001297	1	56,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005526	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003543	8	202400001297	3	11,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	D	24005772	1	202400001326	1	0	112,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	D	24005772	3	202400001326	2	0	134,400	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	E	10003682	2	202400001326	1	112,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	E	10003682	5	202400001326	2	134,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006083	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24006083	1	202400001462	1	0	234,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	D	24006137	1	202400001492	1	0	224,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	D	24006137	3	202400001492	2	0	224,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	E	10003881	2	202400001492	1	224,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	E	10003881	5	202400001492	2	224,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006083	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	E	10003888	2	202400001462	1	234,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				1,465,200	1,465,200	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				1,465,200	1,465,200	0
215.22.11.002.002.010		Cursos Capacitacion - Prog. Sociales - Omil									
03/12/2024	24005224	GESTION Y COMPETENCIAS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CURSO DE CAPACITACION PARA PERSONAL OMIL SEGUN LO SOLICITADADO EN MEMORANDUM N°1350 DE LA	E	10003473	1	202400000643	1	930,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.002.010				930,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.11.002.002.010				930,000	0	930,000
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									
04/12/2024	24005242	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10003484	1	202400000554	1	5,725,066	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005583	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DERENOVACIÓN DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ID 2384-36-LP22,	D	24005583	1	202400000567	1	0	6,493,368	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005583	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DERENOVACIÓN DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ID 2384-36-LP22,	E	10003630	1	202400000567	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24006119	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°1/36,	D	24006119	1	202400000593	1	0	5,861,575	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006171	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24006171	1	202400000598	1	0	5,083,204	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006335	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°2/36	D	24006335	1	202400000638	1	0	5,932,046	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006119	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°1/36,	E	10003980	1	202400000593	1	5,861,575	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006171	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10004012	1	202400000598	1	5,083,204	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				23,163,213	23,370,193	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				23,163,213	23,370,193	-206,980
215.22.11.999.001.001		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES- OTROS									
05/12/2024	24005574	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 AL SERVICIO DENOMINADO "ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS (ATO) PROYECTO, REPOSICIÓN HOSPEDERÍA	D	24005574	1	202400000570	2	0	5,114,175	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005575	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA EMPRESA RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	D	24005575	1	202400000569	1	0	5,340,000	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005574	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 AL SERVICIO DENOMINADO "ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS (ATO) PROYECTO, REPOSICIÓN HOSPEDERÍA	E	10003644	3	202400000570	2	5,114,175	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005575	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA EMPRESA RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	E	10003645	1	202400000569	1	5,340,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.999.001.001				10,454,175	10,454,175	
			Total por Cuenta		215.22.11.999.001.001				10,454,175	10,454,175	0
215.22.12.002.001.001		Gastos Menores									
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/1701 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 151	T	2014	3	0	0	37,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24000000	ALBARRACIN CORDOVA JOSE BERNARDO	CORRESPONDEA RENDICION DP/1701 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 151	T	2014	2	202400002959	1	0	37,181	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/2837 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 159	T	2015	2	0	0	979,482	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	24000000	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDEA RENDICION DP/2837 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 159	T	2015	3	202400002966	1	0	979,482	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/3995 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUNERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 162	T	2017	3	0	0	988,515	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24000000	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	CORRESPONDEA RENDICION DP/3995 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUNERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 162	T	2017	0	202400002971	1	0	988,515	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.002.001.001				2,005,178	2,005,178	
			Total por Cuenta		215.22.12.002.001.001				2,005,178	2,005,178	0
215.22.12.999.001.001		Otros Bienes y Serv.Prog. Deporte y Recreacion									
10/12/2024	24005452	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO AL SEÑOR WASHINTONGTON CASTILLO CASTILLO, POR LA COMPRA DE OVILLOS PLASTICOS PARA AMARRAR LOS	E	10003580	1	202400002335	1	17,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.001				17,560	0	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.001				17,560	0	17,560
215.22.12.999.001.002		Otros - Gtos. Electorales									
05/12/2024	24005241	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMRA DE 2.000 AMARRAS PLASTICAS PARA EL SELLADO DE URNAS PARA LA ELLECCIÓN DE GOBERNADOR A REALIZARSE EL DIA	E	10003522	3	202400000830	1	173,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.999.001.002				173,740	0	
			Total por Cuenta		215.22.12.999.001.002				173,740	0	173,740
215.23.03.001.001.001		Indemnizacion de Cargo Fiscal									
27/12/2024	24006156	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO FISCAL	D	24006156	1	202400000150	1	0	227,575,124	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24006156	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO FISCAL	E	10003838	1	202400000150	1	227,575,124	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.23.03.001.001.001				227,575,124	227,575,124	
			Total por Cuenta		215.23.03.001.001.001				227,575,124	227,575,124	0
215.24.01.002.001.002		EDUCACION -SUBVENCIONES-									
27/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	D	24006167	1	202400002944	1	0	150,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	E	10003833	1	202400002944	1	150,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.002				150,000,000	150,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.002				150,000,000	150,000,000	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005533	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005533	1	202400002667	1	0	1,071,830,417	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005533	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003482	1	202400002667	1	1,071,830,417	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005697	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005697	1	202400002781	1	0	86,746,268	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005707	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005707	1	202400002788	1	0	2,239,004	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005709	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005709	1	202400002790	1	0	19,448,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005697	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003605	1	202400002781	1	86,746,268	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005707	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003608	1	202400002788	1	2,239,004	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005709	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003609	1	202400002790	1	19,448,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005967	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005967	1	202400002888	1	0	2,532,521	
Area Gestión :	001000000000										
20/12/2024	24005967	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003749	1	202400002888	1	2,532,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24006019	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24006019	1	202400002900	1	0	1,572,386,170	
Area Gestión :	001000000000										
24/12/2024	24006019	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003787	1	202400002900	1	1,572,386,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006179	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24006179	1	202400002950	1	0	88,216,500	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006181	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24006181	1	202400002952	1	0	652,998,856	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24006179	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003828	1	202400002950	1	88,216,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/12/2024	24006181	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10003829	1	202400002952	1	652,998,856	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				3,496,397,736	3,496,397,736	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				3,496,397,736	3,496,397,736	0
215.24.01.003.001.002		SALUD -SUBVENCIONES-									
27/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	D	24006167	3	202400002944	2	0	150,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006167	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2024, SEGÚN ACUERDO 345/2024, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE	E	10003833	3	202400002944	2	150,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				150,000,000	150,000,000	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				150,000,000	150,000,000	0
215.24.01.004.008.001		JJ.VV. Conjunto Habitacional Tucnar Huasi									
26/12/2024	24006144	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006144	1	202400002933	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
27/12/2024	24006144	JUNTA DE VECINOS CONJ. HAB. TUCNAR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003821	1	202400002933	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.008.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.008.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.027.001		JJ.VV. Francisco Segovia									
11/12/2024	24005693	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005693	1	202400002782	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005693	JUNTA DE VECINOS FRANCISCO SEGOVIA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003618	1	202400002782	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.027.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.027.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.028.001		JJ.VV. El Peuco									
19/12/2024	24005948	JJ.VV. EL PEUCO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005948	1	202400002874	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005948	JJ.VV. EL PEUCO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003760	1	202400002874	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.028.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.028.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.030.001		JJ.VV. Los Volcanes									
10/12/2024	24005641	JJ. VV. VILLA LOS VOLCANES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005641	1	202400002740	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005641	JJ. VV. VILLA LOS VOLCANES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003615	1	202400002740	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.030.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.030.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.047.001		JJ VV San Sebastian									
19/12/2024	24005938	JUNTA DE VECINOS SAN SEBASTIAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005938	1	202400002875	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/12/2024	24005938	JUNTA DE VECINOS SAN SEBASTIAN	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003761	1	202400002875	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.004.047.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.047.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.049.001		JJ VV San Lorenzo									
12/12/2024	24005768	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005768	1	202400002824	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/12/2024	24005768	JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003662	1	202400002824	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.049.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.049.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.066.001		JJ. VV. Los Pimientos									
18/12/2024	24005905	J.J.V.V. VILLA LOS PIMIENTOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005905	1	202400002857	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005905	J.J.V.V. VILLA LOS PIMIENTOS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003716	1	202400002857	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.066.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.066.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.067.001		JJ.VV. Inti Rai									
12/12/2024	24005767	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005767	1	202400002823	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/12/2024	24005767	JUNTA DE VECINOS INTI-RAI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003661	1	202400002823	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.067.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.067.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.068.001		JJ.VV. Los Balcones									
11/12/2024	24005692	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005692	1	202400002785	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005692	JUNTA DE VECINOS LOS BALCONES	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003617	1	202400002785	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.068.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.068.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.091.001		JJVV.TIERRA DE TU CORAZON									
03/12/2024	24005536	JJVV.TIERRA DE TU CORAZON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005536	1	202400002669	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005536	JJVV.TIERRA DE TU CORAZON	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003573	1	202400002669	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.091.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.091.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.093.001		JJ.VV. Portal del Inca									
16/12/2024	24005833	J.J.V.V. PORTAL DEL INCA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005833	1	202400002843	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005833	J.J.V.V. PORTAL DEL INCA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003713	1	202400002843	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.093.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.093.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.100.001		JJ.VV. Vista Hermosa Sur									
11/12/2024	24005694	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005694	1	202400002778	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005694	JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003619	1	202400002778	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.100.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.100.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.102.001		JJ.VV. Renacer de Quetena									
16/12/2024	24005831	JUNTA DE VECINOS RENACER DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005831	1	202400002841	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005831	JUNTA DE VECINOS RENACER DE	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003712	1	202400002841	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.102.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.102.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.104.001		JJ.VV. Lagunas Andinas									
18/12/2024	24005904	JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005904	1	202400002858	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005904	JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003715	1	202400002858	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.104.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.104.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.105.001		JJ.VV. Villa Caspana Sur									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005695	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005695	1	202400002783	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005695	JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA SUR	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003620	1	202400002783	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.105.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.105.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.107.001		J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5									
27/12/2024	24006150	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006150	1	202400002942	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006150	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA 5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003831	1	202400002942	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.107.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.107.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.109.001		J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA VI									
10/12/2024	24005684	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA VI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005684	1	202400002768	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005684	J.J.V.V. VILLA PORTAL DEL INCA VI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003616	1	202400002768	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.109.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.109.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.111.001		J.J.V.V. INES DE SUAREZ									
10/12/2024	24005683	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005683	1	202400002767	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005683	J.J.V.V. INES DE SUAREZ	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003621	1	202400002767	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.111.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.111.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.112.001		J.J.V.V. CKAITCHI									
27/12/2024	24006149	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°307 DEL 15.10.2024.	D	24006149	1	202400002941	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006149	J.J.V.V. CKAITCHI	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°307 DEL 15.10.2024.	E	10003830	1	202400002941	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.112.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.112.001				900,000	900,000	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.24.01.004.113.001		J.J.V.V. FLORES DE ATACAMA									
11/12/2024	24005750	JUNTA DE VECINOS FLORES DE ATACAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005750	1	202400002819	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/12/2024	24005750	JUNTA DE VECINOS FLORES DE ATACAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003660	1	202400002819	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.113.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.113.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.141.001		J.J.V.V. No5 Alemania									
16/12/2024	24005832	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005832	1	202400002842	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
18/12/2024	24005832	J.J.V.V. ALEMANIA N°5	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003711	1	202400002842	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.141.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.141.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.151.001		JJ.VV. Forjadores del Desierto									
11/12/2024	24005691	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	D	24005691	1	202400002784	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005691	JUNTA DE VECINOS FORJADORES DEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO	E	10003650	1	202400002784	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.151.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.151.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.152.001		JJ.VV. El Vergel									
10/12/2024	24005685	JUNTA DE VECIN0S EL VERGEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005685	1	202400002769	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
16/12/2024	24005685	JUNTA DE VECIN0S EL VERGEL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003649	1	202400002769	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.152.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.152.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.153.001		JJ.VV. NUEVA OASIS NORTE									
19/12/2024	24005935	JUNTA DE VECINOS NUEVA ´OASIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005935	1	202400002876	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005935	JUNTA DE VECINOS NUEVA ´OASIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003791	1	202400002876	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.004.153.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.153.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.154.001		JJ.VV. SOL DEL DESIERTO									
19/12/2024	24005936	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005936	1	202400002872	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005936	JUNTA DE VECINOS SOL DEL DESIERTO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003792	1	202400002872	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.154.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.154.001				900,000	900,000	0
215.24.01.004.155.001		JJ.VV. FLOR DE ESPERANZA									
19/12/2024	24005931	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 349 DEL 01.04.2024.	D	24005931	1	202400002881	1	0	900,000	
Area Gestión :	002000000000										
24/12/2024	24005931	JUNTA DE VECINOS FLOR DE ESPERANZA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 349 DEL 01.04.2024.	E	10003790	1	202400002881	1	900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.004.155.001				900,000	900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.004.155.001				900,000	900,000	0
215.24.01.006.001.001		Cruz Roja Chilena, El Loa									
27/12/2024	24006155	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 344 DEL 01. 04. 2024.	D	24006155	1	202400002882	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
30/12/2024	24006155	CRUZ ROJA CHILENA EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N° 344 DEL 01. 04. 2024.	E	10003832	1	202400002882	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.001.001				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.001.001				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.006.009.001		Coaniquen									
04/12/2024	24005336	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	CORRESPONDE AL PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003517	1	202400002590	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.006.009.001				7,000,000	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.006.009.001				7,000,000	0	7,000,000
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
05/12/2024	24005568	LUZMIRA CASTILLO PLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1160 DE FECHA	D	24005568	1	202400002712	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/12/2024	24005569	MARIELA BARJA ARANCIBIA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1069 DE FECHA	D	24005569	1	202400002710	1	0	70,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/12/2024	24005570	MARCO CASTILLO ORELLANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1080 DE FECHA	D	24005570	1	202400002709	1	0	80,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/12/2024	24005571	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1111 DE FECHA	D	24005571	1	202400002713	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	004000000000										
05/12/2024	24005382	GABRIELA MIRANDA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	E	10003524	1	202400002637	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/12/2024	24005383	MICHEA BUGUEÑO ALEJANDRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1121 DE FECHA	E	10003525	1	202400002638	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/12/2024	24005384	RAUL PACHECO FUENTES	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1122 DE FECHA	E	10003526	1	202400002639	1	90,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
05/12/2024	24005385	ORTEGA RODRIGUEZ CRISTINA DE LAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1134 DE FECHA	E	10003527	1	202400002640	1	95,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
09/12/2024	24005612	ALEXIS ARAYA LEIVA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1198 DE FECHA	D	24005612	1	202400002727	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
10/12/2024	24005660	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 35 CAMAS. 25 CAMAROTES Y 85 COLCHONES , QUE SERAN UTILIZADOS EN ASISTENCIAS SOCIALES QUE SE	D	24005660	1	202400000064	1	0	11,245,500	
Area Gestión :	004000000000										
10/12/2024	24005661	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 250 FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA, 50 FRAZADAS DE DOS PLAZAS ESCOCESAS, SOLICUTADA POR LA DIRECCION DE	D	24005661	1	202400000872	1	0	1,838,550	
Area Gestión :	004000000000										
10/12/2024	24005612	ALEXIS ARAYA LEIVA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1198 DE FECHA	E	10003594	1	202400002727	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/12/2024	24005570	MARCO CASTILLO ORELLANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1080 DE FECHA	E	10003596	1	202400002709	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/12/2024	24005569	MARIELA BARJA ARANCIBIA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1069 DE FECHA	E	10003597	1	202400002710	1	70,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
10/12/2024	24005571	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1111 DE FECHA	E	10003599	1	202400002713	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005698	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1149 DE FECHA	D	24005698	1	202400002771	1	0	250,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005699	PEREIRA VARAS ANA JACQUELINE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1150 DE FECHA	D	24005699	1	202400002772	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005700	MANUEL DARIO CORTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1161 DE FECHA	D	24005700	1	202400002773	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005701	ADELA MAIZARES MORA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1155 11/12/2024.	D	24005701	1	202400002774	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005702	SALAS VALDIVIA ESTRELLA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1165 11/12/2024	D	24005702	1	202400002775	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005703	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1169 11/12/2024	D	24005703	1	202400002776	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005704	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1163 11/12/2024	D	24005704	1	202400002777	1	0	150,000	
Area Gestión :	004000000000										
11/12/2024	24005705	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1164 DE 11/12/2024	D	24005705	1	202400002779	1	0	300,000	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005698	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1149 DE FECHA	E	10003632	1	202400002771	1	250,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/12/2024	24005699	PEREIRA VARAS ANA JACQUELINE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1150 DE FECHA	E	10003633	1	202400002772	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/12/2024	24005700	MANUEL DARIO CORTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1161 DE FECHA	E	10003634	1	202400002773	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/12/2024	24005701	ADELA MAIZARES MORA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1155 11/12/2024.	E	10003635	1	202400002774	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/12/2024	24005702	SALAS VALDIVIA ESTRELLA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1165 11/12/2024	E	10003636	1	202400002775	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/12/2024	24005703	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1169 11/12/2024	E	10003637	1	202400002776	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/12/2024	24005704	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1163 11/12/2024	E	10003638	1	202400002777	1	150,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
13/12/2024	24005705	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1164 DE 11/12/2024	E	10003639	1	202400002779	1	300,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
18/12/2024	24005568	LUZMIRA CASTILLO PLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1160 DE FECHA	E	10003673	1	202400002712	1	80,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
19/12/2024	24005660	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 35 CAMAS. 25 CAMAROTES Y 85 COLCHONES , QUE SERAN UTILIZADOS EN ASISTENCIAS SOCIALES QUE SE	E	10003735	1	202400000064	1	11,245,500	0	
Area Gestión :	004000000000										
19/12/2024	24005661	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 250 FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA, 50 FRAZADAS DE DOS PLAZAS ESCOCESAS, SOLICUTADA POR LA DIRECCION DE	E	10003736	1	202400000872	1	1,838,550	0	
Area Gestión :	004000000000										
23/12/2024	24006055	VARAS SAVEEDRA HAIDEE YOANNA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1190 DE FECHA	D	24006055	1	202400002907	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/12/2024	24006056	MARCIA CARVAJAL SALINAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1206 DE FECHA	D	24006056	1	202400002909	1	0	200,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/12/2024	24006057	YESICA GUERRA GUERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1219 DE FECHA	D	24006057	1	202400002910	1	0	100,000	
Area Gestión :	004000000000										
23/12/2024	24006058	ANDREA BALCAZAR CATATE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1221 DE FECHA	D	24006058	1	202400002911	1	0	350,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/12/2024	24006098	SIERRA SIERRA PAMELA JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006098	1	202400002922	1	0	400,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/12/2024	24006099	JOHANA PALTA TABILO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006099	1	202400002923	1	0	500,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/12/2024	24006142	SALINAS GARCIA SANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006142	1	202400002931	1	0	50,000	
Area Gestión :	004000000000										
26/12/2024	24006143	CORVERA VILLANUEVA MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006143	1	202400002932	1	0	40,000	
Area Gestión :	004000000000										
27/12/2024	24006055	VARAS SAVEEDRA HAIDEE YOANNA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1190 DE FECHA	E	10003813	1	202400002907	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
27/12/2024	24006056	MARCIA CARVAJAL SALINAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1206 DE FECHA	E	10003818	1	202400002909	1	200,000	0	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	24006098	SIERRA SIERRA PAMELA JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003834	1	202400002922	1	400,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
30/12/2024	24006099	JOHANA PALTA TABILO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003835	1	202400002923	1	500,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006142	SALINAS GARCIA SANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003896	1	202400002931	1	50,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006143	CORVERA VILLANUEVA MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10003897	1	202400002932	1	40,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006057	YESICA GUERRA GUERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1219 DE FECHA	E	10004000	1	202400002910	1	100,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006058	ANDREA BALCAZAR CATATE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1221 DE FECHA	E	10004001	1	202400002911	1	350,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24000000	CARINA CLAURE BALANZA	CORRESPONDE AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 3346 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2033	0	202400002992	1	0	-500,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24000000	GRECE JASIN SILVA GODOY	CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4933 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2062	0	202400003015	1	0	-90,000	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				19,549,050	18,614,050	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				19,549,050	18,614,050	935,000
215.24.01.007.002.003		Transf. Corrientes - Programas Sociales - Discapacidad									
05/12/2024	24005431	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRQA DE 1 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA Y 06 SILLAS DE DUCHA CON APOYA BRAZOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003537	1	202400000708	1	1,032,194	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.003				1,032,194	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.003				1,032,194	0	1,032,194
215.24.01.007.002.032		Trans. Corrientes - Canasta									
18/12/2024	24005896	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 200 CANASTAS DE CAJAS DE ALIMENTOS QUE SERAN EN EVALUACIONES REALIZADAS POR LOS ASISTENTES	D	24005896	1	202400000067	1	0	8,999,970	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24005896	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 200 CANASTAS DE CAJAS DE ALIMENTOS QUE SERAN EN EVALUACIONES REALIZADAS POR LOS ASISTENTES	E	10003850	1	202400000067	1	8,999,970	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.032				8,999,970	8,999,970	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.032				8,999,970	8,999,970	0
215.24.01.007.002.038		Trans. Corrientes - Banco de Alimentos-									
30/12/2024	24006223	AGROINDUSTRIAS DEL SUR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24006223	1	202400000074	1	0	16,700,674	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006223	AGROINDUSTRIAS DEL SUR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10003984	1	202400000074	1	16,700,674	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.038				16,700,674	16,700,674	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.038				16,700,674	16,700,674	0
215.24.01.007.002.040		Trans. Corrientes -Ecomercados Solidarios-									
31/12/2024	24006252	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24006252	1	202400000077	1	0	9,303,896	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006252	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	E	10004019	1	202400000077	1	9,303,896	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.040				9,303,896	9,303,896	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.040				9,303,896	9,303,896	0
215.24.01.007.002.043		Trans. Corrientes -FIADIS-									
11/12/2024	24005688	ADM. DE FDO. PPS APOYO AL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	24005688	1	202400002770	1	0	25,000,000	
Area Gestión :	004000000000										
12/12/2024	24005688	ADM. DE FDO. PPS APOYO AL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	E	10003607	1	202400002770	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.043				25,000,000	25,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.043				25,000,000	25,000,000	0
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
03/12/2024	24005238	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 26 UNIDADES DE RECUERDOS Y SOUVENIR ENMARCACIONES DE MARCO MADERA CON VIDRIO Y 50 UNIDADES DE	E	10003476	1	202400000553	1	1,493,212	0	
Area Gestión :	003000000000										
05/12/2024	24005580	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE MEDALLAS Y GALVANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTO QUE SEOTORGAN A	D	24005580	1	202400000048	1	0	5,963,599	
Area Gestión :	003000000000										
13/12/2024	24005580	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE MEDALLAS Y GALVANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTO QUE SEOTORGAN A	E	10003627	1	202400000048	1	5,963,599	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				7,456,811	5,963,599	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				7,456,811	5,963,599	1,493,212
215.24.01.008.003.006		Premios y otros - Dideco - Discapacidad									
31/12/2024	24006260	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PORTA POSIT , PARA SER ENTREGADO COMO RECONOCIMIENTO EN AGRUPACIONES DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD,	D	24006260	1	202400001021	1	0	394,485	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006260	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PORTA POSIT , PARA SER ENTREGADO COMO RECONOCIMIENTO EN AGRUPACIONES DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD,	E	10004026	1	202400001021	1	394,485	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.003.006				394,485	394,485	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.003.006				394,485	394,485	0
215.24.01.999.001.001		Otras Transf.- Org. Comunit. - Ent. Juguetes Navid									
26/12/2024	24006124	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE NUESTRA COMUNA ,	D	24006124	1	202400000946	1	0	1,475,291	
Area Gestión :	003000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006232	LED KM SPA.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	D	24006232	1	202400000765	1	0	203,228,557	
Area Gestión :	003000000000										
31/12/2024	24006232	LED KM SPA.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	E	10003922	1	202400000765	1	203,228,557	0	
Area Gestión :	003000000000										
31/12/2024	24006124	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE NUESTRA COMUNA ,	E	10003981	1	202400000946	1	1,475,291	0	
Area Gestión :	003000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.001.001				204,703,848	204,703,848	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.001.001				204,703,848	204,703,848	0
215.24.01.999.003.015		Asociacion de Ciclismo El Loa									
18/12/2024	24005903	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005903	1	202400002859	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005903	ASOCIACION DE CICLISMO EL LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003714	1	202400002859	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.015				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.015				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.194		Club Dep.Soc.Form. Alvis Crack									
09/12/2024	24005614	CLUB DEP. SOC. FORMATIVO ALVIS CRACK	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005614	1	202400002728	1	0	2,087,120	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005614	CLUB DEP. SOC. FORMATIVO ALVIS CRACK	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003613	1	202400002728	1	2,087,120	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.194				2,087,120	2,087,120	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.194				2,087,120	2,087,120	0
215.24.01.999.003.213		Club Adulto Mayor Bailando en el Desierto									
05/12/2024	24005573	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005573	1	202400002714	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005573	CLUB ADULTO MAYOR BAILANDO EN EL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003553	1	202400002714	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.213				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.213				4,000,000	4,000,000	0
215.24.01.999.003.278		CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO LICEO BICENTENARIO DIEGO PO									
18/12/2024	24005906	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005906	1	202400002860	1	0	2,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
19/12/2024	24005906	CEN. GEN. DE PADRES Y APODERADO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003717	1	202400002860	1	2,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.278				2,000,000	2,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.278				2,000,000	2,000,000	0
215.24.01.999.003.334		Club Deportivo Union Paleros									
09/12/2024	24005613	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	D	24005613	1	202400002730	1	0	1,400,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005613	CLUB DEPORTIVO UNION PALEROS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL	E	10003612	1	202400002730	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.334				1,400,000	1,400,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.334				1,400,000	1,400,000	0
215.24.01.999.003.388		Asociación Escritores de Calama									
09/12/2024	24005615	ASOCIACION DE ESCRITORES DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	D	24005615	1	202400002729	1	0	1,660,000	
Area Gestión :	002000000000										
13/12/2024	24005615	ASOCIACION DE ESCRITORES DE CALAMA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01. 04. 2024.	E	10003614	1	202400002729	1	1,660,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.388				1,660,000	1,660,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.388				1,660,000	1,660,000	0
215.24.01.999.003.398		Clubes Deportivos Refractarios Ricardo Vallejos									
31/12/2024	24006255	CLUB DEPORTIVO REFRACTARIO RICARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006255	1	202400002978	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
31/12/2024	24006255	CLUB DEPORTIVO REFRACTARIO RICARDO	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003929	1	202400002978	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.398				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.398				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.403		Club Social y deportivo Optica Paris									
05/12/2024	24005572	CLUB SOCIAL DEPORTIVO OPTICA PARIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005572	1	202400002715	1	0	700,000	
Area Gestión :	002000000000										
06/12/2024	24005572	CLUB SOCIAL DEPORTIVO OPTICA PARIS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003552	1	202400002715	1	700,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.403				700,000	700,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.403				700,000	700,000	0
215.24.01.999.003.409		FUNDACIÓN RED DE CONEXIÓN SOCIAL									
19/12/2024	24005937	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24005937	1	202400002873	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24005937	FUNDACION RED DE CONEXION SOCIAL	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	E	10003793	1	202400002873	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.409				7,000,000	7,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.409				7,000,000	7,000,000	0
215.24.01.999.003.410		Agrup. Folclorica Esencias del Loa.-									
31/12/2024	24006309	CONJUNTO FOLCLORICO ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2024, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°089 DEL 01.04.2024.	D	24006309	1	202400003012	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.410				0	15,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.410				0	15,000,000	-15,000,000
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
05/12/2024	24005665	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	24005665	0	202400002825	1	0	493,050	
Area Gestión :	001000000000										
09/12/2024	24005665	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	10003569	1	202400002825	1	493,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				493,050	493,050	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				493,050	493,050	0
215.24.03.080.001.001		A la Asociación Chilena de Municipalidades (Nacional)									
05/12/2024	24005120	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 2024 ACTUALIZADA DE LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA	E	10003518	1	202400000005	1	13,325,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.001.001				13,325,600	0	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.001.001				13,325,600	0	13,325,600
215.24.03.090.001.001		Aporte Año Vigente F.C.M.									
05/12/2024	24005598	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	24005598	0	202400002821	1	0	66,902,883	
Area Gestión :	001000000000										
09/12/2024	24005598	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	10003571	1	202400002821	1	66,902,883	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				66,902,883	66,902,883	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				66,902,883	66,902,883	0
215.24.03.092.002.001		Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG									
05/12/2024	24005478	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	24005478	1	202400002820	1	0	355,278	
Area Gestión :	001000000000										
09/12/2024	24005478	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	10003570	1	202400002820	1	355,278	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				355,278	355,278	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				355,278	355,278	0

215.24.03.100.001.001 A Otras Municipalidades

04/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	D	24005562	1	202400002699	1	0	3,296,725
Area Gestión :	001000000000									
06/12/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	E	10003556	1	202400002375	1	8,785,448	0
Area Gestión :	001000000000									
09/12/2024	24005616	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	24005616	1	202400002731	1	0	33,314
Area Gestión :	001000000000									
09/12/2024	24005617	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	24005617	1	202400002733	1	0	66,628
Area Gestión :	001000000000									
09/12/2024	24005618	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	24005618	1	202400002734	1	0	33,314
Area Gestión :	001000000000									
09/12/2024	24005619	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 EN	D	24005619	1	202400002735	1	0	33,314
Area Gestión :	001000000000									
13/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	D	24005817	3	202400002834	2	0	772,251
Area Gestión :	001000000000									
16/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	E	10003656	3	202400002834	2	772,251	0
Area Gestión :	001000000000									
16/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	E	10003657	1	202400002699	1	3,296,725	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005409	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	E	10003946	1	202400002624	1	33,281	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005410	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	10003947	1	202400002625	1	232,967	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005411	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	10003948	1	202400002626	1	66,562	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005412	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	10003949	1	202400002627	1	33,281	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005413	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	10003950	1	202400002636	1	33,281	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005414	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	E	10003951	1	202400002628	1	33,281	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005415	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	10003952	1	202400002629	1	499,215	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005416	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	E	10003953	1	202400002630	1	33,281	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005417	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	10003954	1	202400002631	1	99,843	0
Area Gestión :	001000000000									
31/12/2024	24005418	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	10003955	1	202400002632	1	33,281	0
Area Gestión :	001000000000									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24005419	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	10003956	1	202400002633	1	99,843	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005420	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	10003957	1	202400002634	1	33,281	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005616	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	10003958	1	202400002731	1	33,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005617	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	10003959	1	202400002733	1	66,628	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005619	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 EN	E	10003960	1	202400002735	1	33,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005618	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	10003969	1	202400002734	1	33,314	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				14,252,391	4,235,546	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				14,252,391	4,235,546	10,016,845

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

03/12/2024	24005465	YERARD BARRAZA SAAVEDRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA PATENTE PKZC71-8, PAGADO EN EL PORTAL	D	24005465	1	202400002676	1	0	164,771	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005466	DIANA JOFRE FARFAN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 ,PAGADAS EN LA PLATAFORMA Y EN LAS CAJAS	D	24005466	1	202400002675	1	0	365,941	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005476	MILLA PIZARRO MARIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA MILLA PIZARRO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005476	1	202400002672	1	0	44,641	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005477	CAMILA ORTIZ BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CAMILA ORTIZ BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005477	1	202400002673	1	0	29,362	
Area Gestión :	001000000000										
03/12/2024	24005481	LENIN ROJAS CORDOVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LENIN ROJAS CORDOVA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005481	1	202400002674	1	0	44,641	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005268	SALOME MARTINES	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA SALOME MARTINES DOMICILIADA EN CALLE TIL TIL NORTE N° 7248 POBLACION MANUEL RODRIGUEZ	E	10003557	1	202400002550	1	71,131	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24005290	WALTER AVALOS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR WALTER AVALOS GONZALEZ DOMICILIADO CALLE 2 NORTE N° 1238 VILLA EXOTICA ,POR CONCEPTO	E	10003558	1	202400002562	1	105,831	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005155	ARANDA GOMEZ RAUL DEL CARMEN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JACQUELINE OSSNDON ROJAS DOMICILIADA EN CALLE ALPACA N° 1314 VILLA ASCOTAN, QUIEN	E	10003574	1	202400002497	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005477	CAMILA ORTIZ BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CAMILA ORTIZ BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003575	1	202400002673	1	29,362	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005476	MILLA PIZARRO MARIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA MILLA PIZARRO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003576	1	202400002672	1	44,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005466	DIANA JOFRE FARFAN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 ,PAGADAS EN LA PLATAFORMA Y EN LAS CAJAS	E	10003577	1	202400002675	1	365,941	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005481	LENIN ROJAS CORDOVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LENIN ROJAS CORDOVA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003583	1	202400002674	1	44,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005479	JUAN FLEITAS BENITEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN FLEITAS BENITEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003584	1	202400002671	1	69,889	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005269	GILBERTO BERNA HUANUCO	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SR. GILBERTO BERNA HUANUCO DOMICILIADO EN CALLE PARAGUAY N° 3078 ,POR CONCEPTO DE	E	10003592	1	202400002551	1	71,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005267	JIMENA CHILE GUTIERREZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE CONTRIBUYENTE SRA JIMENA CHILE GUTIERREZ DOMICILIADOA CALLE FREI BONN N° 3626 ,POR CONCEPTO DE	E	10003593	1	202400002549	1	40,892	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005402	BETSABE LASTARRIA VEGA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE LA CONTRIBUYENTE SRA BETSABE LASTARRIA VEGA DOMICILIADA PASAJE KILLA HUA N° 3791 POBLACION	E	10003600	1	202400002641	1	324,047	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005715	ENRIQUE JESUS TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ENRIQUE JESUS TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005715	1	202400002805	1	0	29,362	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005716	ZUIMEY ESTEFANIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA ZUIMEY ESTAFANIA MOLLO MOLLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005716	1	202400002802	1	0	90,847	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005717	ROBERTO GOMEZ BORQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO GOMEZ BORQUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005717	1	202400002722	1	0	45,087	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005718	MARCO CONDORCETT CAIHUARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO CONDORCETT CAIHUARA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005718	1	202400002721	1	0	69,959	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005741	DORIS ROJAS BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA DORIS ROJAS BUGUEÑO DOMICILIADO EN CALLE EJERCITO N° 3791 POBLACION	D	24005741	1	202400002809	1	0	66,692	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005742	PEDRO ENRIQUE IRIBARREN NUÑEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO IRIBARREN NUÑEZ DOMICILIADO EN PASAJE N° 830 VILLA LOS VOLCANES, QUIEN	D	24005742	1	202400002810	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005743	MARIA PALLAUTA MAMANI	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA PALLAUTA MAMANI DOMICILIADO EN CALLE CANADA N° 2648 POBLACION INDEPENDENDIA,	D	24005743	1	202400002811	1	0	78,745	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005744	VICENTA BAUTISTA FABIAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICENTA BAUTISTA FABIAN DOMICILIADO EN CALLE MEXICO N° 2587,VILLA ASCOTAN. QUIEN	D	24005744	1	202400002812	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005745	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA CASPANA. QUIEN	D	24005745	1	202400002813	1	0	66,692	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005746	RENE VASQUEZ PARRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE VASQUEZ RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN AV. GRECIA N° 2272,POBLACION 23 DE MARZI.	D	24005746	1	202400002817	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005747	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA, DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN ACENIDA	D	24005747	1	202400002814	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005748	MONARDES MONARDES PEDRO GUIDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO MONARDES MONARDES, DOMICILIADO EN CALLE PURITAMA N° 712 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24005748	1	202400002815	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005749	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADO EN PASAJE LEQUENA N° 2254 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24005749	0	202400002816	1	0	66,692	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005715	ENRIQUE JESUS TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ENRIQUE JESUS TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003640	1	202400002805	1	29,362	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005716	ZUIMEY ESTEFANIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA ZUIMEY ESTAFANIA MOLLO MOLLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003641	1	202400002802	1	90,847	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005717	ROBERTO GOMEZ BORQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO GOMEZ BORQUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	E	10003642	1	202400002722	1	45,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005718	MARCO CONDORCETT CAIHUARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO CONDORCETT CAIHUARA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003643	1	202400002721	1	69,959	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005856	MURAÑA SALINAS MARCOS BENIGNO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCOS BENIGNO MURAÑA SALINAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005856	1	202400002837	1	0	45,087	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005910	EDISON VICENCIO AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDISON ANDRES VICENCIO AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005910	1	202400002862	1	0	29,362	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005911	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	24005911	1	202400002865	1	0	8,386,811	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005911	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	24005911	3	202400002865	2	0	13,069,243	
Area Gestión :	001000000000										
20/12/2024	24005963	SERGIO PALMA GALLEGOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA FZBZ-35-1, STATION WAGON PAGO WEBPAY	D	24005963	1	202400002884	1	0	33,185	
Area Gestión :	001000000000										
20/12/2024	24005987	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	D	24005987	1	202400002896	1	0	914,661	
Area Gestión :	001000000000										
20/12/2024	24005911	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	10003748	1	202400002865	1	8,386,811	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/12/2024	24005911	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	10003748	3	202400002865	2	13,069,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005989	RODOLFO ARANCIBIA CESPEDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODOLFO ANDRES ARANCIBIA CESPEDES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005989	1	202400002894	1	0	45,087	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005465	YERARD BARRAZA SAAVEDRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA PATENTE PKZC71-8, PAGADO EN EL PORTAL	E	10003752	1	202400002676	1	164,771	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005749	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADO EN PASAJE LEQUENA N° 2254 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10003770	1	202400002816	1	66,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005856	MURAÑA SALINAS MARCOS BENIGNO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCOS BENIGNO MURAÑA SALINAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003782	1	202400002837	1	45,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/12/2024	24005910	EDISON VICENCIO AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDISON ANDRES VICENCIO AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003786	1	202400002862	1	29,362	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/12/2024	24005987	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	E	10003801	1	202400002896	1	914,661	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006145	JUANA SANTANDER QUIROZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JUANA SANTANDER QUIROZ, DOMICILIADO EN CALLE VALDIVIA N°1145, POBLACION GRAN	D	24006145	1	202400002934	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006146	HERRERA MUNOZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL HERRERA MUÑOZ, DOMICILIADO EN CALLE UNO ORIENTE N°2734, VILLA EXOTICA, QUIEN	D	24006146	1	202400002938	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006147	MAMANI ARMELLA ALICIA NANCY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALICIA MAMANI ARMELLA DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2141 CENTRO,	D	24006147	1	202400002939	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006148	ROJAS GUZMAN JUAN DE DIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ROJAS GUZMAN, DOMICILIADO EN CALLE ASCOTAN °1604, VILLA AYQUINA, QUIEN	D	24006148	1	202400002940	1	0	30,286	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006169	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	D	24006169	1	202400002945	1	0	537,802	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006170	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	D	24006170	1	202400002946	1	0	270,854	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005963	SERGIO PALMA GALLEGOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA FZBZ-35-1, STATION WAGON PAGO WEBPAY	E	10003816	1	202400002884	1	33,185	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005989	RODOLFO ARANCIBIA CESPEDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODOLFO ANDRES ARANCIBIA CESPEDES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10003817	1	202400002894	1	45,087	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006248	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	D	24006248	1	202400002977	1	0	1,386,520	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005741	DORIS ROJAS BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA DORIS ROJAS BUGUEÑO DOMICILIADO EN CALLE EJERCITO N° 3791 POBLACION	E	10003839	1	202400002809	1	66,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005742	PEDRO ENRIQUE IRIBARREN NUÑEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO IRIBARREN NUÑEZ DOMICILIADO EN PASAJE N° 830 VILLA LOS VOLCANES, QUIEN	E	10003840	1	202400002810	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005743	MARIA PALLAUTA MAMANI	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA PALLAUTA MAMANI DOMICILIADO EN CALLE CANADA N° 2648 POBLACION INDEPENDENDIA,	E	10003841	1	202400002811	1	78,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005744	VICENTA BAUTISTA FABIAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICENTA BAUTISTA FABIAN DOMICILIADO EN CALLE MEXICO N° 2587,VILLA ASCOTAN. QUIEN	E	10003842	1	202400002812	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005745	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA CASPANA. QUIEN	E	10003843	1	202400002813	1	66,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005746	RENE VASQUEZ PARRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE VASQUEZ RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN AV. GRECIA N° 2272,POBLACION 23 DE MARZI.	E	10003844	1	202400002817	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005747	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA, DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN ACENIDA	E	10003845	1	202400002814	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005748	MONARDES MONARDES PEDRO GUIDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO MONARDES MONARDES, DOMICILIADO EN CALLE PURITAMA N° 712 VILLA CASPANA, QUIEN	E	10003846	1	202400002815	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006145	JUANA SANTANDER QUIROZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JUANA SANTANDER QUIROZ, DOMICILIADO EN CALLE VALDIVIA N°1145, POBLACION GRAN	E	10003898	1	202400002934	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006146	HERRERA MUNOZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL HERRERA MUÑOZ, DOMICILIADO EN CALLE UNO ORIENTE N°2734, VILLA EXOTICA, QUIEN	E	10003899	1	202400002938	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006147	MAMANI ARMELLA ALICIA NANCY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALICIA MAMANI ARMELLA DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2141 CENTRO,	E	10003900	1	202400002939	1	33,346	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006148	ROJAS GUZMAN JUAN DE DIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ROJAS GUZMAN, DOMICILIADO EN CALLE ASCOTAN °1604, VILLA AYQUINA, QUIEN	E	10003901	1	202400002940	1	30,286	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006169	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	E	10003930	1	202400002945	1	537,802	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006170	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	E	10003931	1	202400002946	1	270,854	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006248	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	E	10004017	1	202400002977	1	1,386,520	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4630 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2034	0	202400002994	1	0	-226,253	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4528 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2035	0	202400003008	1	0	-159,570	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	YERALDY ZUNILDA PARRA TOLEDO	CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 3514 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2036	0	202400003009	1	0	-39,540	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24000000	IBISA CHOQUE COPA	CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4496 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2037	0	202400003010	1	0	-50,337	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				26,895,432	25,703,398	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				26,895,432	25,703,398	1,192,034

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.26.02.001.001.001		Compens. por daños a terceros y/o a la propiedad									
10/12/2024	24005629	PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE CALAMA	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO "MANQUEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT C-785-2023,	D	24005629	1	202400002739	1	0	4,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005629	PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE CALAMA	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO "MANQUEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT C-785-2023,	E	10003611	1	202400002739	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.02.001.001.001				4,000,000	4,000,000	
			Total por Cuenta		215.26.02.001.001.001				4,000,000	4,000,000	0
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
04/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	D	24005562	3	202400002699	2	0	383,880	
Area Gestión :	001000000000										
06/12/2024	24004772	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DE LOS MESES DE AGOSTO 01-08-2024 Y	E	10003556	3	202400002375	2	795,180	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	D	24005817	1	202400002834	1	0	77,690	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	E	10003656	1	202400002834	1	77,690	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	E	10003657	3	202400002699	2	383,880	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				1,256,750	461,570	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				1,256,750	461,570	795,180
215.29.02.001.001.001		Edificios - A. Social piezas Prefabricadas									
27/12/2024	24006162	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA 10 PIEZAS PREFABRICADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EMERGENCIAS EN CASOS DE INCENDIO U OTROS,	D	24006162	1	202400000070	1	0	28,560,000	
Area Gestión :	004000000000										
31/12/2024	24006162	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA 10 PIEZAS PREFABRICADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EMERGENCIAS EN CASOS DE INCENDIO U OTROS,	E	10003996	1	202400000070	1	28,560,000	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.29.02.001.001.001				28,560,000	28,560,000	
			Total por Cuenta		215.29.02.001.001.001				28,560,000	28,560,000	0
215.29.04.001.001.001		Mobiliario y Otros - Municipal - Muebles									
10/12/2024	24005662	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA, SOPORTE FIJO PARA TV, SOPORTE PARA PANTALLA PLANA, ESTO SERA UTILIZADO EN	D	24005662	1	202400000028	1	0	2,699,990	
Area Gestión :	001000000000										
11/12/2024	24005644	CHITA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 04 SILLAS DE OFICINA,01 ESCRITORIO CONCAJONERA, SOLICITADO POR LA DORECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	D	24005644	1	202400000873	1	0	1,882,473	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005662	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA PANTALLA INTERACTIVA, SOPORTE FIJO PARA TV, SOPORTE PARA PANTALLA PLANA, ESTO SERA UTILIZADO EN	E	10003677	1	202400000028	1	2,699,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005644	CHITA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 04 SILLAS DE OFICINA,01 ESCRITORIO CONCAJONERA, SOLICITADO POR LA DORECCION DE TRANSITO EN MEMORANDUN	E	10003720	1	202400000873	1	1,882,473	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.001				4,582,463	4,582,463	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.001				4,582,463	4,582,463	0
215.29.04.002.008.001		Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Of. Municipal Mujer									
10/12/2024	24005654	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 SILLAS PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICNA DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUN N° 2960 DE	D	24005654	1	202400000904	1	0	49,999	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005654	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 SILLAS PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICNA DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUN N° 2960 DE	E	10003730	1	202400000904	1	49,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.008.001				49,999	49,999	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.008.001				49,999	49,999	0
215.29.04.002.011.001		Mobiliario y Otros - Prog. Sociales - Comunic. y Gestion									
04/12/2024	24005320	CANETO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 06 VENTILADORES INDUSTRIAL DE PEDESTAL 30 VENTY LINEA PREMIUM , LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS	E	10003494	1	202400000842	1	552,829	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.011.001				552,829	0	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.011.001				552,829	0	552,829
215.29.05.999.002.001		Máquinas y Equipos-Otros-Municipal									
05/12/2024	24005581	FACTOR PLUS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS ESTANQUES DE COMBUSTIBLES DE 900 LITROS, EN CONFORMODAD CON LA NORMATIVA SEC. LA CUAL SERAN	D	24005581	1	202400000063	1	0	3,166,590	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005581	FACTOR PLUS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE DOS ESTANQUES DE COMBUSTIBLES DE 900 LITROS, EN CONFORMODAD CON LA NORMATIVA SEC. LA CUAL SERAN	E	10003628	1	202400000063	1	3,166,590	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.002.001				3,166,590	3,166,590	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.002.001				3,166,590	3,166,590	0
215.29.05.999.003.003		Máquinas y Equipos - Otros - Dideco - Discapacidad									
05/12/2024	24005314	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES TERMOLAMINADORA SPRYRA Y 02 GUILLOTINAS QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD,	E	10003523	1	202400000807	1	309,352	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005428	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 7 TOLDOS Y 3 MESAS PEGABLES QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	E	10003535	1	202400000841	1	481,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.05.999.003.003				790,864	0	
			Total por Cuenta		215.29.05.999.003.003				790,864	0	790,864
215.29.06.001.001.001		Equipos Computacionales - Municipal									
10/12/2024	24005648	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNO MARAC TOSHIVA Y 5 PENDRIVE, SOLICTADO RPO EL JEEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N°	D	24005648	1	202400000858	1	0	184,462	
Area Gestión :	001000000000										
18/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24005898	1	202400000892	1	0	5,230,621	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	D	24005898	3	202400000892	2	0	2,357,242	
Area Gestión :	001000000000										
19/12/2024	24005648	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNO MARAC TOSHIVA Y 5 PENDRIVE, SOLICTADO RPO EL JEEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N°	E	10003724	1	202400000858	1	184,462	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	D	24006163	1	202400000052	1	0	4,033,505	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	D	24006163	3	202400000052	2	0	422,331	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006338	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	D	24006338	1	202400000640	1	0	221,221	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10003852	1	202400000892	1	5,230,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005898	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE8 LAPTOP HP Y 03 NOTEBOOK PARA LOS FUNCIONARIOS A CONTRATA Y HONORARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	E	10003852	3	202400000892	2	2,357,242	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	E	10003997	1	202400000052	1	4,033,505	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006163	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 05 SCANER Y UN DISCO DURO EXTERNO WD , PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SOLICITADO	E	10003997	3	202400000052	2	422,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.001.001				12,228,161	12,449,382	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.001.001				12,228,161	12,449,382	-221,221
215.29.06.001.002.020		Equipos Computacionales - OMIL									
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	D	24006245	1	202400000891	1	0	527,052	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	D	24006245	3	202400000891	2	0	730,927	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	D	24006245	5	202400000891	3	0	730,927	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	E	10004014	1	202400000891	1	527,052	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	E	10004014	3	202400000891	2	730,927	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006245	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 01 NOTEBOOK ,QUE SERAN UTILIZAD EN LA OFICINA DE INTERMEDIACION,	E	10004014	5	202400000891	3	730,927	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.06.001.002.020				1,988,906	1,988,906	
			Total por Cuenta		215.29.06.001.002.020				1,988,906	1,988,906	0
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
26/12/2024	24006126	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA NITRO PDF 14 PERPETUA, PARA EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS DE LA SECCIÓN EGRESOS DE TESORERIA, SOLICITADO	D	24006126	1	202400000988	1	0	475,952	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006126	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA NITRO PDF 14 PERPETUA, PARA EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS DE LA SECCIÓN EGRESOS DE TESORERIA, SOLICITADO	E	10003999	1	202400000988	1	475,952	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				475,952	475,952	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				475,952	475,952	0
215.29.07.002.003.001		SISTEMA DE INFORMACIÓN - MUNICIPAL									
16/12/2024	24005403	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE ACTIVACIÓN DE LA FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS EN	E	10003658	1	202400000797	1	132,292	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/12/2024	24005430	ESIGN S. A	CORRESPONDE AL PAGO DE LA FIRMA ELECTRONICA SIMPLE POR 3 AÑOS , PARA LOS PROCESOS EN PORTALES WEB DEL SII, SOLICITADO POR EL	E	10003659	1	202400000856	1	107,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.002.003.001				239,333	0	
			Total por Cuenta		215.29.07.002.003.001				239,333	0	239,333
215.29.99.001.001.001		Otros Activos no Financieros									
31/12/2024	24006234	LEFI SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 TOLDO DE 2 X 2 CON ESTAMPADO PARTE TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3 X 3 CON CENEFA SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE	D	24006234	1	202400000900	1	0	360,589	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24006234	LEFI SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 TOLDO DE 2 X 2 CON ESTAMPADO PARTE TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3 X 3 CON CENEFA SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE	E	10004006	1	202400000900	1	360,589	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.99.001.001.001				360,589	360,589	
			Total por Cuenta		215.29.99.001.001.001				360,589	360,589	0
215.31.02.002.014.005		DISEÑO DE INGENIERÍA PARA PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTI									
03/12/2024	24005518	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°7 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	D	24005518	1	202400000562	1	0	8,639,345	
Area Gestión :	001000000000										
10/12/2024	24005518	INTERFACTOR S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°7 POR EL SERVICIO PRESTADO DE "DISEÑOS DE INGENIERIA PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA" DE LA	E	49000082	1	202400000562	1	8,639,345	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.002.014.005				8,639,345	8,639,345	
			Total por Cuenta		215.31.02.002.014.005				8,639,345	8,639,345	0
215.31.02.004.158.003		Ampliacion Sede Social Francisco Segovia									
05/12/2024	24005077	INVERSIONES MELLA CORTES SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "AMPLIACION SEDE SOCIAL FRANCISCO SEGOVIA, CALAMA" , SEGÚN LO	E	49000081	1	202400000533	1	2,114,945	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.158.003				2,114,945	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.158.003				2,114,945	0	2,114,945
215.31.02.004.167.003		Mejoramiento Multicancha Población Esmeralda									
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO 3014, POR CONTABILIZACIÓN DE UN PESO DE FORMA ERRONEA	T	2038	2	0	0	-1	-1	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.31.02.004.167.003				-1	-1	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.167.003				-1	-1	0
215.31.02.004.188.002		Habilitación del Sistema de Alumbrado Publico en Plazoletas									
20/12/2024	24005950	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	D	24005950	1	202400000583	2	0	138,872,036	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005950	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	47000013	3	202400000583	2	138,872,036	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.188.002				138,872,036	138,872,036	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.188.002				138,872,036	138,872,036	0
215.31.02.004.188.003		Habilit. del Sist. Alumbrado Publico en Plazoletas de Avda									
20/12/2024	24005951	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	D	24005951	1	202400000584	2	0	974,626	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005951	GMLEC SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 A LA OBRA DENOMINADA "HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PLAZOLETA DE	E	49000093	3	202400000584	2	974,626	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.188.003				974,626	974,626	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.188.003				974,626	974,626	0
215.31.02.004.202.003		Mejoramiento canchas Polideportivo Alemania									
03/12/2024	24005538	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2, FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	D	24005538	1	202400000564	2	0	142,029	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005076	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION 2384-67-LQ23,	E	49000078	3	202400000534	2	2,636,931	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/12/2024	24005245	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000079	1	202400002533	1	15,446,930	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/12/2024	24005585	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 Y UNICO DE LA SEGUNDA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN	D	24005585	1	202400000566	1	0	25,202,774	
Area Gestión :	001000000000										
13/12/2024	24005585	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 1 Y UNICO DE LA SEGUNDA OBRA COMPLEMENTARIA PRODUCIDA EN LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN	E	49000084	1	202400000566	1	25,202,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005538	GUILLERMO DELGADO DIAZ	CORRESPONDE A ESTADO DE PAGO N° 2, FINAL DE LA OBRA DENOMINADA "CONSERVACIÓN POLIDEPORTIVO ALEMANIA ,CALAMA" LICITACION	E	49000091	3	202400000564	2	142,029	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.202.003				43,428,664	25,344,803	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.202.003				43,428,664	25,344,803	18,083,861
215.31.02.004.220.901		Construcción Explanada Ayquina -Fondo Minero-									
03/12/2024	24005516	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	D	24005516	1	202400000563	1	0	72,628,151	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005516	COMERCIAL DE VALORES SERVICIOS	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN RADIER MULTIUSO, LOCALIDAD DE AYQUINA", SEGÚN MEMORANDUM	E	10003670	1	202400000563	1	72,628,151	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.220.901				72,628,151	72,628,151	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.220.901				72,628,151	72,628,151	0
215.31.02.004.223.901		Cierre Perimetral Gustavo Le Paige -Fondo Minero-									
20/12/2024	24005952	CORDADA SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	D	24005952	1	202400000585	1	0	77,013,181	
Area Gestión :	001000000000										
31/12/2024	24005952	CORDADA SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	E	10003995	1	202400000585	1	77,013,181	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.223.901				77,013,181	77,013,181	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.223.901				77,013,181	77,013,181	0
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
02/12/2024	24005138	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000077	1	202400000541	1	81,447,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005751	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	24005751	1	202400000576	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005752	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	24005752	1	202400000575	1	0	34,906,203	
Area Gestión :	001000000000										
12/12/2024	24005753	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	D	24005753	1	202400000574	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005752	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000088	1	202400000575	1	34,906,203	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005751	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000089	1	202400000576	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/12/2024	24005753	ECOVERDE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE OCTUBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL	E	49000090	1	202400000574	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				357,672,229	276,224,421	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				357,672,229	276,224,421	81,447,808
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	58	0	0	0	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	60	0	0	0	148,047	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	64	0	0	0	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	54	0	0	0	13,459	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	53	0	0	0	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	52	0	0	0	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	71	0	0	0	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	68	0	0	0	67,295	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	49	0	0	0	66,761	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	403,234	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	403,234	-403,234
221.07.01.001.001.001		Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	12	0	0	0	113,941	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	61	0	0	0	2,883,374	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	59	0	0	0	1,406,424	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	60	0	0	0	1,705,932	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005478	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	24005478	2	202400002820	1	355,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005598	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	24005598	1	202400002821	1	66,902,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	52	0	0	0	2,334,369	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	65	0	0	0	1,067,041	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	12	0	0	0	386,830	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	14	0	0	0	187,944	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	55	0	0	0	1,671,845	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	48	0	0	0	1,112,834	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	52	0	0	0	2,062,502	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	61	0	0	0	1,698,033	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	65	0	0	0	1,252,858	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	10	0	0	0	209,509	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	9	0	0	0	20,976	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	55	0	0	0	968,325	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	59	0	0	0	857,968	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	50	0	0	0	1,577,648	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	55	0	0	0	1,413,983	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	54	0	0	0	2,426,042	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	15	0	0	0	52,594	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	15	0	0	0	116,777	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	53	0	0	0	1,700,826	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	37	0	0	0	319,146	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	11	0	0	0	81,910	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	72	0	0	0	1,448,642	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	56	0	0	0	2,290,683	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	17	0	0	0	145,676	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	10	0	0	0	72,408	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	69	0	0	0	2,687,068	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	50	0	0	0	1,434,658	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	7	0	0	0	251,599,593	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				67,258,161	287,308,359	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				67,258,161	287,308,359	-220,050,198

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	62	0	0	0	185,669	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	60	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	D	24005562	4	202400002699	2	383,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	61	0	0	0	71,864	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	53	0	0	0	720,549	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	66	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	56	0	0	0	20,646	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	53	0	0	0	121,129	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	62	0	0	0	63,668	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	D	24005817	2	202400002834	1	77,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	66	0	0	0	69,705	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	56	0	0	0	25,467	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	60	0	0	0	43,098	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	51	0	0	0	89,893	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	55	0	0	0	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	16	0	0	0	584,052	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	54	0	0	0	28,746	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	73	0	0	0	85,323	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	57	0	0	0	89,259	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	18	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	70	0	0	0	80,753	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				461,570	2,306,990	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				461,570	2,306,990	-1,845,420
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005562	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS , ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 01-09-2024 AL	D	24005562	2	202400002699	1	3,296,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	62	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	67	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005616	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	24005616	2	202400002731	1	33,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005617	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	24005617	2	202400002733	1	66,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005618	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	24005618	2	202400002734	1	33,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005619	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 EN	D	24005619	2	202400002735	1	33,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005817	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, PERIODO DEL MES DE NOVIEMBTRE DEL 2024 (	D	24005817	4	202400002834	2	772,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	52	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	74	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	19	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				4,235,546	100,941	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				4,235,546	100,941	4,134,605
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	64	0	0	0	33,969,851	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	62	0	0	0	13,663,571	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	63	0	0	0	6,324,400	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	55	0	0	0	27,236,314	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	68	0	0	0	75,262,585	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	13	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	57	0	0	0	3,262,363	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	49	0	0	0	2,006,840	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	54	0	0	0	1,268,601	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	64	0	0	0	1,725,557	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	68	0	0	0	57,751,883	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	58	0	0	0	1,226,720	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	62	0	0	0	2,096,513	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	53	0	0	0	2,299,147	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	56	0	0	0	5,310,987	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	56	0	0	0	3,562,365	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	16	0	0	0	93,858	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	55	0	0	0	9,200,179	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	38	0	0	0	13,170,842	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	75	0	0	0	3,460,871	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	59	0	0	0	3,422,568	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	71	0	0	0	24,507,502	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	51	0	0	0	1,272,484	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA AJUSTE 1572 POR ERROR EN PROCEDIMIENTO DE CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR DEVOLUCIÓN DE REMUNERACIONES PAGADAS EN	T	2109	1	0	0	86,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA COMPROBANTE DE TRASPASO 419, DEBIDO A ERROR EN AJUSTE CONTABLE ASOCIADO A FOLIO 3100, INGRESADO CON CÓDIGO DE TRÁMITE	T	2112	1	0	0	0	298,176	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO DE MICHELL SALINAS, SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO	T	2113	1	0	0	0	-149,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO PAGO PENSIÓN DE ALIMENTOS MICHELL SALINAS MALDONADO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2119	1	0	0	0	-240,679	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400012264	T	2121	1	0	0	0	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				86,566	292,035,106	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				86,566	292,035,106	-291,948,540

432.02.01.001.001.001 Permisos y Licencias

01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	13	0	0	0	68,366	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	65	0	0	0	3,509,494	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	63	0	0	0	4,516,094	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	64	0	0	0	5,013,113	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	56	0	0	0	4,802,941	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	69	0	0	0	3,485,056	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	14	0	0	0	232,099	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	16	0	0	0	112,767	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	58	0	0	0	4,240,176	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	50	0	0	0	3,849,796	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	55	0	0	0	4,675,729	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	65	0	0	0	4,329,543	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	69	0	0	0	3,952,282	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	11	0	0	0	125,706	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	10	0	0	0	12,586	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	59	0	0	0	4,412,440	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	63	0	0	0	2,959,279	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	54	0	0	0	4,355,813	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	57	0	0	0	5,178,444	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	57	0	0	0	4,556,409	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	17	0	0	0	31,558	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	18	0	0	0	70,067	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	56	0	0	0	4,163,748	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	39	0	0	0	736,903	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	12	0	0	0	49,146	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	76	0	0	0	2,997,263	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	60	0	0	0	3,381,375	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	20	0	0	0	67,218	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	11	0	0	0	43,445	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	72	0	0	0	5,113,804	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	52	0	0	0	1,485,727	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA CUENTA CONTABLE DE PERCEPCIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE AÑOS ANTERIORES NO DEVENGADOS POR ERROR EN ASIENTO DE SIST.	T	2115	6	0	0	0	150,960,407	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	233,488,794	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	233,488,794	-233,488,794
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	70	0	0	0	850,922,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	73	0	0	0	502,318,194	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	1,353,240,194	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	1,353,240,194	-1,353,240,194
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	14	0	0	0	115,758	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	66	0	0	0	1,156,960	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	64	0	0	0	760,091	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	65	0	0	0	3,309,272	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	57	0	0	0	695,810	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	71	0	0	0	1,244,997	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	15	0	0	0	681,111	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	59	0	0	0	18,362,408	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	51	0	0	0	2,513,411	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	56	0	0	0	5,182,939	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	66	0	0	0	1,282,353	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	70	0	0	0	658,631	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	60	0	0	0	2,315,536	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	64	0	0	0	1,082,977	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	55	0	0	0	751,083	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	58	0	0	0	10,185,583	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	58	0	0	0	1,895,783	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	57	0	0	0	1,218,835	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	40	0	0	0	105,402	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	13	0	0	0	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	77	0	0	0	1,703,835	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	61	0	0	0	3,248,011	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	21	0	0	0	24,700	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	74	0	0	0	39,327,291	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	53	0	0	0	7,871,547	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	105,719,024	
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	105,719,024	-105,719,024
433.03.01.001.001.001		Intereses									
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	58	0	0	0	124,765,493	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	124,765,493	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	124,765,493	-124,765,493
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	67	0	0	0	1,071,830,417	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	72	0	0	0	108,433,272	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	56	0	0	0	2,532,521	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	59	0	0	0	1,572,386,170	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	41	0	0	0	11,113,699	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	62	0	0	0	987,149,482	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	75	0	0	0	33,041,436	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	3,786,486,997	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	3,786,486,997	-3,786,486,997

461.01.01.001.001.001 Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas

02/12/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 111033538-1 FECHA 28-11-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1908	2	1349	1	0	1,774,860	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 11143398-0 FECHA 01-02-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1912	2	1350	1	0	15,612	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 111100722-1 FECHA 29-11-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1913	2	1351	1	0	1,220,880	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 110950734-9 FECHA 27-11-2024 JENNYFER ELIZABETH ARAYA CANCINO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1914	2	1352	1	0	904,125	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 111191834-8 FECHA 02-12-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1916	2	1353	1	0	126,700	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 111275382-2 FECHA 02-12-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1917	2	1354	1	0	1,049,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	IRIARTE FLORES RUBI DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 111300410-6 FECHA 03-12-2024 RUBI DE LOURDES IRIARTE FLORES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1918	2	1355	1	0	82,460	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	FUENZALIDA SALVATIERRA LESLIE DEL	LICENCIA MEDICA N° 111320386-9 FECHA 03-12-2024 LESLIE DEL CARMEN FUENZALIDA SALVATIERRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1919	2	1356	1	0	29,520	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0	OLIVARES ARMELLA ENRIQUE REINALDO	LICENCIA MEDICA N° 111329518-6 FECHA 02-12-2024 ENRIQUE REINALDO OLIVARES ARMELLA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1920	2	1357	1	0	339,718	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0	NIETO MOLINA SCARLET CHARLINE	LICENCIA MEDICA N° 111426874-3 FECHA 04-12-2024 SCARLET CHARLINE NIETO MOLINA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1921	2	1358	1	0	11,031	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 111440069-2 FECHA 04-12-2024 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1922	2	1359	1	0	941,670	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 111452441-3 FECHA 04-12-2024 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1923	2	1360	1	0	1,590,930	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/12/2024	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 111511382-4 FECHA 05-12-2024 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1924	2	1361	1	0	1,408,560	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 111541010-1 FECHA 06-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1925	2	1362	1	0	638,232	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 111512387-0 FECHA 05-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1926	2	1363	1	0	20,832	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 111528434-3 FECHA 06-12-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1927	2	1364	1	0	42,936	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 111528638-9 FECHA 07-12-2024 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1928	2	1365	1	0	644,040	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 111528893-4 FECHA 06-12-2024 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1929	2	1366	1	0	960,600	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 111471650-9 FECHA 05-12-2024 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1931	2	1367	1	0	1,056,540	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 61352875 FECHA 05-12-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1932	2	1368	1	0	9,667	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 111567992-5 FECHA 06-12-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1942	2	1369	1	0	263,049	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 111644066-7 FECHA 09-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: ATORRES	T	1947	2	1370	1	0	322,229	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 111739193-7 FECHA 10-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: ATORRES	T	1948	2	1371	1	0	127,504	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 20103811-1 FECHA 10-12-2024 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: ATORRES	T	1949	2	1372	1	0	724,353	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 111729086-3 FECHA 10-12-2024 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: ATORRES	T	1950	2	1373	1	0	1,378,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 111818600-8 FECHA 12-12-2024 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: ATORRES	T	1951	2	1374	1	0	269,779	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 111815951-5 FECHA 11-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: ATORRES	T	1952	2	1375	1	0	16,488	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 111831131-7 FECHA 12-12-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: ATORRES	T	1953	2	1376	1	0	1,425,870	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106173744-4 FECHA 19-08-2024 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA POR EL VALOR DE	T	1955	2	1377	1	0	-39,172	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105150746-7 FECHA 22-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-34839.	T	1956	2	1378	1	0	-34,839	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105338873-2 FECHA 26-07-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-246921.	T	1957	2	1379	1	0	-246,921	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 103682482-0 FECHA 13-06-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO POR EL VALOR DE $-393505.	T	1958	2	1380	1	0	-393,505	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 111903821-5 FECHA 13-12-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1959	2	1381	1	0	2,290,071	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	0	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105584363-1 FECHA 31-07-2024 FEDERICO ENRIQUE CAREAGA BURGOS POR EL VALOR DE $-494153.	T	1960	2	1382	1	0	-494,153	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104379198-9 FECHA 04-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	1961	2	1383	1	0	-473,370	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104184274-8 FECHA 27-06-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO POR EL VALOR DE $-373667.	T	1962	2	1384	1	0	-373,667	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0	VASQUEZ ALBORNOZ ALBERTO ENRIQUE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 104638841-7 FECHA 10-07-2024 ALBERTO ENRIQUE VASQUEZ ALBORNO POR EL VALOR DE $-382093.	T	1963	2	1385	1	0	-382,093	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 111976209-6 FECHA 16-12-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1964	2	1386	1	0	14,390	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	COLLAO MENESES PAOLA ISABEL	LICENCIA MEDICA N° 112000653-K FECHA 17-12-2024 PAOLA ISABEL COLLAO MENESES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1965	2	1387	1	0	138,611	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	CRUZ ANZA TELMA KAREM	LICENCIA MEDICA N° 112007473-K FECHA 17-12-2024 TELMA KAREM CRUZ ANZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1966	2	1388	1	0	555,137	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	LICENCIA MEDICA N° 112005789-4 FECHA 17-12-2024 JAIME LUIS RICHARDS MORALES . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1967	2	1389	1	0	18,573	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 111992279-4 FECHA 16-12-2024 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1968	2	1390	1	0	344,625	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 111984339-8 FECHA 16-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1969	2	1391	1	0	245,426	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 112017215-4 FECHA 17-12-2024 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1970	2	1392	1	0	586,696	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112045161-4 FECHA 17-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1971	2	1393	1	0	506,115	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	LICENCIA MEDICA N° 112037361-3 FECHA 17-12-2024 S JONATHAN CRISTOPHER ROJAS BURGO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1972	2	1394	1	0	105,295	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106553960-4 FECHA 28-08-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-1012470.	T	1973	2	1395	1	0	-1,012,470	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107514297-4 FECHA 21-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $197721.	T	1974	2	1396	1	0	197,721	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107917452-8 FECHA 30-09-2024 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI POR EL VALOR DE $-664635.	T	1975	2	1397	1	0	-664,635	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106623374-6 FECHA 30-08-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $32623. USUARIO:	T	1976	2	1398	1	0	32,623	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 590399 FECHA 28-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	1977	2	1399	1	0	617,240	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	CARRASCO PARRA CHISTIAN ROBERTO	LICENCIA MEDICA N° 580175 FECHA 09-10-2024 CHRISTIAN ROBERTO CARRASCO PARRA. USUARIO: ATORRES	T	1978	2	1400	1	0	1,049,308	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 579467 FECHA 14-10-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: ATORRES	T	1979	2	1401	1	0	118,875	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	LICENCIA MEDICA N° 597102 FECHA 06-11-2024 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA. USUARIO: ATORRES	T	1980	2	1402	1	0	118,968	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/12/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 601358 FECHA 12-11-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: ATORRES	T	1981	2	1403	1	0	384,220	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	LICENCIA MEDICA N° 615658 FECHA 28-11-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO. USUARIO: ATORRES	T	1982	2	1404	1	0	544,280	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 621835 FECHA 05-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: ATORRES	T	1983	2	1405	1	0	413,245	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 625215 FECHA 10-12-2024 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: ATORRES	T	1984	2	1406	1	0	1,416,840	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 597102 FECHA 06-11-2024 PALMENIA MARIBEL BARRAZA BARRAZA POR EL VALOR DE $-41257. USUARIO:	T	1988	2	1407	1	0	-41,257	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 577883 FECHA 11-10-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $120529. USUARIO:	T	1989	2	1408	1	0	120,529	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105524960-8 FECHA 30-07-2024 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES POR EL VALOR DE	T	1990	2	1409	1	0	-35,832	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 566853 FECHA 30-09-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA POR EL VALOR DE $-372082. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1991	1	1410	1	0	-372,082	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 553257 FECHA 07-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $31749. USUARIO:	T	1993	2	1411	1	0	31,749	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 562807 FECHA 23-09-2024 RAPHAEL ALBERTO FLORES BARRIOS POR EL VALOR DE $-130481. USUARIO:	T	1994	2	1412	1	0	-130,481	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 570570 FECHA 02-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-28224. USUARIO:	T	1995	2	1413	1	0	-28,224	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 572614 FECHA 05-10-2024 INGRID ELIZABETH AVALOS MERIDA POR EL VALOR DE $-98770. USUARIO:	T	1996	2	1414	1	0	-98,770	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 551526 FECHA 04-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $-47665. USUARIO:	T	1997	2	1415	1	0	-47,665	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	MARCHANT ZULETA LISSET ANA DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 553516 FECHA 07-09-2024 LISSET ANA DEL PILAR MARCHANT ZULETA POR EL VALOR DE $-47665. USUARIO:	T	1998	2	1416	1	0	-47,665	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0	KARAMANOS GATICA KATHERINE	LICENCIA MEDICA N° 584449 FECHA 22-10-2024 KATHERINE KARAMANOS GATICA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	1999	2	1417	1	0	2,039,356	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 112151633-7 FECHA 20-12-2024 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2000	2	1418	1	0	1,914,696	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 112180013-2 FECHA 23-12-2024 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2001	2	1419	1	0	245,426	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	LICENCIA MEDICA N° 112243118-1 FECHA 23-12-2024 ANGELO GIOANNI ARAYA BUGUEÑO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2002	2	1420	1	0	74,156	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 112273613-6 FECHA 24-12-2024 EDWARDS PATRICIO ALCOTA ALCOTA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2012	2	1421	1	0	166,629	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 112372631-2 FECHA 27-12-2024 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2013	2	1422	1	0	217,823	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112412663-7 FECHA 27-12-2024 HELLEN ELIZABETH JOFRE FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2016	2	1423	1	0	506,115	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 112454738-1 FECHA 30-12-2024 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2018	2	1424	1	0	546,656	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 112447739-1 FECHA 29-12-2024 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2019	2	1425	1	0	444,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 112460699-K FECHA 30-12-2024 ANA MARIA NUÑEZ BUSTAMANTE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	2020	2	1426	1	0	16,162	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	28,501,590	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	28,501,590	-28,501,590

461.02.01.001.001.001 Multas y Sanciones Pecuniarias

01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	15	0	0	0	86,256	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	68	0	0	0	5,523,635	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	65	0	0	0	5,195,936	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	66	0	0	0	4,018,176	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	58	0	0	0	3,093,801	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	73	0	0	0	4,011,544	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	16	0	0	0	81,288	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	17	0	0	0	46,582	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	60	0	0	0	6,459,530	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	52	0	0	0	6,529,232	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	57	0	0	0	3,693,703	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	67	0	0	0	3,760,255	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	71	0	0	0	7,289,310	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	12	0	0	0	111,312	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	11	0	0	0	27,779	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	61	0	0	0	3,511,573	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	65	0	0	0	3,293,326	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	57	0	0	0	5,460,201	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	59	0	0	0	4,797,329	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	59	0	0	0	5,277,716	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	18	0	0	0	74,541	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	19	0	0	0	231,133	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	60	0	0	0	3,473,390	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	42	0	0	0	3,604,758	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	14	0	0	0	116,551	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	78	0	0	0	5,949,342	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	63	0	0	0	6,001,807	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	22	0	0	0	108,301	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	12	0	0	0	286,257	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	76	0	0	0	4,689,733	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	54	0	0	0	2,701,442	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	99,505,739	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	99,505,739	-99,505,739
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	74	0	0	0	1,073,736,212	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	77	0	0	0	288,018,055	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	1,361,754,267	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	1,361,754,267	-1,361,754,267

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	68	0	0	0	808,656	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	808,656	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	808,656	-808,656
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/12/2024	I	363	16	0	0	0	14,236	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/12/2024	I	364	69	0	0	0	207,196	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/12/2024	I	369	66	0	0	0	205,323	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/12/2024	I	365	67	0	0	0	306,870	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/12/2024	I	389	59	0	0	0	127,217	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/12/2024	I	370	75	0	0	0	279,303	
Area Gestión :	000000000000										
07/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/12/2024	I	367	17	0	0	0	9,405	
Area Gestión :	000000000000										
08/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/12/2024	I	368	18	0	0	0	4,726	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/12/2024	I	371	61	0	0	0	102,872	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/12/2024	I	372	53	0	0	0	301,663	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/12/2024	I	373	58	0	0	0	69,958	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/12/2024	I	374	69	0	0	0	108,030	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/12/2024	I	375	72	0	0	0	733,276	
Area Gestión :	000000000000										
14/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/12/2024	I	376	13	0	0	0	17,819	
Area Gestión :	000000000000										
15/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/12/2024	I	377	12	0	0	0	5,778	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/12/2024	I	380	62	0	0	0	115,866	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/12/2024	I	381	66	0	0	0	96,235	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/12/2024	I	382	58	0	0	0	308,081	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/12/2024	I	383	60	0	0	0	364,437	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/12/2024	I	384	60	0	0	0	389,285	
Area Gestión :	000000000000										
21/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/12/2024	I	385	19	0	0	0	15,187	
Area Gestión :	000000000000										
22/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/12/2024	I	386	20	0	0	0	15,422	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/12/2024	I	387	61	0	0	0	166,010	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/12/2024	I	391	43	0	0	0	98,748	
Area Gestión :	000000000000										
25/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/12/2024	I	392	15	0	0	0	23,324	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/12/2024	I	388	79	0	0	0	159,130	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/12/2024	I	393	64	0	0	0	235,283	
Area Gestión :	000000000000										
28/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/12/2024	I	390	23	0	0	0	19,857	
Area Gestión :	000000000000										
29/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/12/2024	I	394	13	0	0	0	80,524	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/12/2024	I	396	78	0	0	0	417,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/12/2024	I	398	55	0	0	0	142,704	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	5,141,226	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	5,141,226	-5,141,226

531.01.01.001.001.001 Personal de Planta

03/12/2024	24005515	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005515	2	202400000138	1	247,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005515	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SEGUN DETALLE EN	D	24005515	4	202400000138	2	280,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	82	202400000143	41	7,944,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	84	202400000143	42	61,819,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	56	202400000143	28	926,468	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005864	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	24005864	58	202400000143	29	8,616,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	60	202400000143	30	3,148,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	62	202400000143	31	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	64	202400000143	32	11,400,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	66	202400000143	33	5,153,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	68	202400000143	34	13,122,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	46	202400000143	23	617,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	48	202400000143	24	2,771,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	50	202400000143	25	56,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	52	202400000143	26	3,285,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	70	202400000143	35	7,394,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	72	202400000143	36	67,439,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	74	202400000143	37	9,131,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	76	202400000143	38	21,664,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	78	202400000143	39	59,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	80	202400000143	40	16,450,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	54	202400000143	27	722,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	16	202400000144	8	36,342,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	18	202400000144	9	35,032,206	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	20	202400000144	10	1,449,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	22	202400000144	11	1,439,263	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	24	202400000144	12	69,142,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	26	202400000144	13	17,159,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	12	202400000147	6	771,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	14	202400000147	7	979,171	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	16	202400000147	8	67,010,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	60	202400000148	30	21,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	62	202400000148	31	27,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	64	202400000148	32	258,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	66	202400000148	33	94,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	68	202400000148	34	758	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	70	202400000148	35	342,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	72	202400000148	36	154,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	74	202400000148	37	393,683	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	76	202400000148	38	221,832	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	78	202400000148	39	2,023,174	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	90	202400000148	45	1,854,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	80	202400000148	40	273,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	82	202400000148	41	649,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	84	202400000148	42	1,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	86	202400000148	43	493,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	88	202400000148	44	238,344	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	50	202400000148	25	20,928,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	52	202400000148	26	6,616,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	54	202400000148	27	18,529	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	56	202400000148	28	67,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	58	202400000148	29	79,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE CONTABLE POR INGRESO FOLIO 1836	T	2041	3	0	0	0	4,490	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGADO DE REINTEGRO POR REUMERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 2400003034	T	2064	3	0	0	0	350,205	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003633	T	2065	3	0	0	0	132,319	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO, SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003635	T	2066	3	0	0	0	67,072	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004218	T	2067	3	0	0	0	30,427	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004219	T	2068	3	0	0	0	47,868	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESOS 202400004221	T	2069	3	0	0	0	210,269	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESOS SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004681	T	2070	3	0	0	0	132,849	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 20240000481	T	2071	3	0	0	0	21,973	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011118	T	2072	3	0	0	0	22,127	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011117	T	2073	3	0	0	0	135,255	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009968	T	2075	3	0	0	0	375,292	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009965	T	2077	3	0	0	0	135,119	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009084	T	2079	3	0	0	0	47,749	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009082	T	2082	3	0	0	0	12,970	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009081	T	2083	3	0	0	0	134,715	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007811	T	2084	1	0	0	0	133,779	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005644	T	2085	2	0	0	0	133,513	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006914	T	2086	1	0	0	0	133,913	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400011971	T	2107	3	0	0	0	136,607	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				506,367,598	2,398,511	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				506,367,598	2,398,511	503,969,087

531.02.01.001.001.001 Personal a Contrata

16/12/2024	24005864	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	24005864	24	202400000143	12	11,320,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	26	202400000143	13	6,084,278	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	28	202400000143	14	2,465,536	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	30	202400000143	15	11,791,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	32	202400000143	16	9,652,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	34	202400000143	17	34,679,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	36	202400000143	18	7,762,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	38	202400000143	19	19,405,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	40	202400000143	20	10,236,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	42	202400000143	21	1,447,655	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	44	202400000143	22	55,445,007	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	20	202400000143	10	2,052,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	22	202400000143	11	2,304,287	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	10	202400000144	5	1,419,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	12	202400000144	6	50,104,339	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	14	202400000144	7	16,476,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	4	202400000144	2	24,195,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	6	202400000144	3	25,386,251	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	8	202400000144	4	1,419,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	6	202400000147	3	942,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	8	202400000147	4	1,076,121	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	10	202400000147	5	78,002,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	20	202400000148	10	32,829,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	46	202400000148	23	40,447	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	48	202400000148	24	1,663,343	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	34	202400000148	17	353,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	36	202400000148	18	289,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	38	202400000148	19	1,040,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	40	202400000148	20	232,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	42	202400000148	21	582,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	44	202400000148	22	307,078	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	22	202400000148	11	8,943,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	24	202400000148	12	61,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	26	202400000148	13	69,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	28	202400000148	14	339,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	30	202400000148	15	182,537	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	32	202400000148	16	73,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				420,680,981	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				420,680,981	0	420,680,981

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

03/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24005480	2	202400000140	1	133,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN ACUERDO N°406/2023 DE FECHA 13 DE DICIEMBRE	D	24005480	4	202400000140	2	8,315,176	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	66	202400001295	33	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	38	202400001295	19	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	42	202400001295	21	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	70	202400001295	35	520,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	36	202400001295	18	1,472,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	22	202400001295	11	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	18	202400001295	9	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	4	202400001295	2	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	62	202400001295	31	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	58	202400001295	29	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	52	202400001295	26	772,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	32	202400001295	16	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	26	202400001295	13	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	72	202400001295	36	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	44	202400001295	22	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	54	202400001295	27	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005531	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	60	202400001295	30	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	28	202400001295	14	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	48	202400001295	24	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	10	202400001295	5	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	12	202400001295	6	431,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	30	202400001295	15	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	14	202400001295	7	1,507,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	24	202400001295	12	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	8	202400001295	4	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	16	202400001295	8	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	6	202400001295	3	2,318,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	20	202400001295	10	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	68	202400001295	34	634,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	46	202400001295	23	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	64	202400001295	32	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	34	202400001295	17	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	56	202400001295	28	1,168,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	2	202400001295	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	40	202400001295	20	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005531	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A	D	24005531	50	202400001295	25	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005551	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005551	4	202400001302	2	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005551	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005551	2	202400001302	1	1,569,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005601	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE VIATICO A HONORARIOS MUNICIPALES A SUMA ALZADA DEL 2024, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1310 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005601	2	202400001310	1	208,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005602	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005602	2	202400001320	1	779,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005603	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA	D	24005603	2	202400001308	1	647,379	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005604	2	202400001311	1	57,022	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005604	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HHEE HONORARIOS AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES, SEGUN DETALLE EN	D	24005604	4	202400001311	2	171,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	2	202400000141	1	58,821	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	4	202400000141	2	7,547	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	6	202400000141	3	8,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	8	202400000141	4	15,094	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	10	202400000141	5	15,027	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005630	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDO, REMUNERACIONES Y PERSONAL MEDICO PSCOTECNICO SRA. VERONICA UGARTE DE LA I.	D	24005630	12	202400000141	6	503,143	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	68	202400001369	34	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	14	202400001369	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	20	202400001369	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	4	202400001369	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	56	202400001369	28	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	38	202400001369	19	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	62	202400001369	31	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	58	202400001369	29	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	24	202400001369	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005858	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	30	202400001369	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	10	202400001369	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	40	202400001369	20	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	22	202400001369	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	8	202400001369	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	18	202400001369	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	48	202400001369	24	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	6	202400001369	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	54	202400001369	27	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	2	202400001369	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	66	202400001369	33	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	50	202400001369	25	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	70	202400001369	35	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	28	202400001369	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	46	202400001369	23	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	74	202400001369	37	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	64	202400001369	32	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	60	202400001369	30	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	52	202400001369	26	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	42	202400001369	21	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	26	202400001369	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005858	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	72	202400001369	36	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	32	202400001369	16	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	12	202400001369	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	44	202400001369	22	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	16	202400001369	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	34	202400001369	17	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005858	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL HONORARIO A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1369 DE LA DIRECCION DE	D	24005858	36	202400001369	18	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	2	202400000143	1	204,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	4	202400000143	2	228,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	6	202400000143	3	1,012,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	8	202400000143	4	731,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	10	202400000143	5	274,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	12	202400000143	6	5,527,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	14	202400000143	7	1,191,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	16	202400000143	8	279,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005864	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	24005864	18	202400000143	9	3,403,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005866	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO CORRESPONDIENTE A BONIFICACIÓN DE MEJORAMIENTO DE GESTIÓN 4TA CUOTA DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL	D	24005866	2	202400000144	1	65,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005917	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL FUNCIONARIO SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS, DEPENDIENTE A LOS HONORARIOS A SUMA ALZADA AGUINALDO, SEGUN	D	24005917	2	202400001380	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	62	202400001450	31	656,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	26	202400001450	13	1,805,016	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	20	202400001450	10	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006035	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	56	202400001450	28	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	66	202400001450	33	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	44	202400001450	22	798,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	58	202400001450	29	1,391,305	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	48	202400001450	24	1,084,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	28	202400001450	14	1,459,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	4	202400001450	2	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	2	202400001450	1	625,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	18	202400001450	9	1,275,363	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	6	202400001450	3	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	24	202400001450	12	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	8	202400001450	4	1,507,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	38	202400001450	19	1,200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	14	202400001450	7	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	16	202400001450	8	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	40	202400001450	20	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	22	202400001450	11	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	12	202400001450	6	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	10	202400001450	5	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	ROJAS ELGUEDA CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	36	202400001450	18	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	64	202400001450	32	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006035	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	46	202400001450	23	719,310	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	34	202400001450	17	1,352,658	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	32	202400001450	16	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	60	202400001450	30	695,333	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	50	202400001450	25	1,799,698	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	54	202400001450	27	656,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	52	202400001450	26	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	42	202400001450	21	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006035	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006035	30	202400001450	15	1,366,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	2	202400000145	1	1,784,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	4	202400000145	2	486,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	6	202400000145	3	288,165	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	8	202400000145	4	126,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	10	202400000145	5	135,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	12	202400000145	6	201,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	14	202400000145	7	646,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006059	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONO ESPECIAL, AGUINALDO, HORAS EXTRAORDINARIAS SEGUN DECRETOS DE	D	24006059	16	202400000145	8	7,480,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	2	202400000146	1	2,915,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	4	202400000146	2	1,636,843	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	6	202400000146	3	17,315,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	8	202400000146	4	10,837,401	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	10	202400000146	5	616,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	12	202400000146	6	784,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	14	202400000146	7	896,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	16	202400000146	8	988,038	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006061	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO ,BONO ZONAS EXTREMAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN	D	24006061	18	202400000146	9	34,163,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	4	202400000147	2	3,011,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006063	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA A BONIFICACION DE ZONAS EXTREMAS A FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA Y	D	24006063	2	202400000147	1	40,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	2	202400000148	1	4,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	4	202400000148	2	6,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	6	202400000148	3	30,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	8	202400000148	4	21,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	10	202400000148	5	8,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	12	202400000148	6	165,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	14	202400000148	7	35,739	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	16	202400000148	8	8,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006064	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDOS Y REMUNERACIONES BONO ESPECIAL, AGUINALDO DE NAVIDAD SEGUN	D	24006064	18	202400000148	9	102,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006090	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24006090	4	202400001475	2	934,453	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006090	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24006090	6	202400001475	3	1,606,220	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006090	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HOONORARIO A SUMA ALZADA, SEGUN	D	24006090	2	202400001475	1	1,401,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006102	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006102	4	202400001484	2	1,373,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006102	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006102	2	202400001484	1	2,318,841	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006102	HINOJOSA GODOY VIVIANA MACARENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	24006102	6	202400001484	3	1,021,166	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006156	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO FISCAL	D	24006156	2	202400000150	1	227,575,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2096	3	0	0	0	159,570	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2097	3	0	0	0	15,214	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2098	3	0	0	0	27,853	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2099	3	0	0	0	40,414	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2100	3	0	0	0	57,412	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2101	3	0	0	0	70,440	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2102	3	0	0	0	97,100	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2103	3	0	0	0	75,165	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2104	3	0	0	0	2,855	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2105	3	0	0	0	33,106	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO	T	2106	3	0	0	0	144,782	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				425,260,506	723,911	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				425,260,506	723,911	424,536,595

531.04.01.001.001.001 Otros Gastos en Personal

02/12/2024	24005483	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	12	202400001285	6	1,070,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005483	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	8	202400001285	4	759,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005483	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	6	202400001285	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005483	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	2	202400001285	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005483	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	4	202400001285	2	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005483	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005483	10	202400001285	5	751,485	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005484	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	4	202400001282	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005484	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	10	202400001282	5	746,756	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005484	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	2	202400001282	1	706,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005484	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	6	202400001282	3	1,226,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005484	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024 AL PERSONAL DEL PROG. S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24005484	8	202400001282	4	1,063,242	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	4	202400001283	2	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	12	202400001283	6	243,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	10	202400001283	5	336,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	6	202400001283	3	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	16	202400001283	8	573,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	2	202400001283	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	14	202400001283	7	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005485	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005485	8	202400001283	4	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005486	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	8	202400001284	4	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005486	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	4	202400001284	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005486	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	6	202400001284	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005486	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S. C. P SOC. PROG.	D	24005486	2	202400001284	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005487	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	12	202400001272	6	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005487	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	4	202400001272	2	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005487	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	2	202400001272	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005487	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	10	202400001272	5	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005487	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	8	202400001272	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005487	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	6	202400001272	3	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005487	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005487	14	202400001272	7	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005488	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	6	202400001274	3	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005488	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	10	202400001274	5	1,153,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005488	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	2	202400001274	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005488	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	14	202400001274	7	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005488	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	4	202400001274	2	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005488	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	12	202400001274	6	691,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005488	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005488	8	202400001274	4	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	2	202400001275	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	18	202400001275	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	10	202400001275	5	1,245,013	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	16	202400001275	8	1,192,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	12	202400001275	6	1,010,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	8	202400001275	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	6	202400001275	3	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	14	202400001275	7	810,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005489	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	24005489	4	202400001275	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005490	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24005490	4	202400001277	2	746,053	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005490	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM.	D	24005490	2	202400001277	1	980,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005491	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	10	202400001278	5	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005491	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	12	202400001278	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005491	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	6	202400001278	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005491	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	8	202400001278	4	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005491	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	2	202400001278	1	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005491	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005491	4	202400001278	2	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005492	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005492	2	202400001279	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005492	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005492	6	202400001279	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005492	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005492	4	202400001279	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005493	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	2	202400001280	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005493	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	6	202400001280	3	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005493	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	10	202400001280	5	1,309,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005493	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	8	202400001280	4	1,437,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005493	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S. VIVIENDA,	D	24005493	4	202400001280	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005494	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	4	202400001273	2	1,243,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005494	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	2	202400001273	1	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005494	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	10	202400001273	5	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005494	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	12	202400001273	6	783,835	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005494	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	8	202400001273	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005494	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	24005494	6	202400001273	3	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005498	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	8	202400001271	4	719,688	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005498	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	4	202400001271	2	860,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005498	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	6	202400001271	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005498	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24005498	2	202400001271	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005499	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005499	4	202400001270	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005499	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24005499	2	202400001270	1	721,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005500	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005500	2	202400001269	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005500	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005500	4	202400001269	2	751,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005501	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24005501	4	202400001268	2	848,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005501	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS	D	24005501	2	202400001268	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005502	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	8	202400001267	4	1,033,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005502	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	4	202400001267	2	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005502	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	6	202400001267	3	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005502	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005502	2	202400001267	1	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005503	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	6	202400001266	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005503	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	8	202400001266	4	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005503	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	2	202400001266	1	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005503	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005503	4	202400001266	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005504	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	4	202400001265	2	1,046,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005504	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	2	202400001265	1	1,223,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005504	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	6	202400001265	3	1,063,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005504	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOBIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. ACOMP EN CONTRA	D	24005504	8	202400001265	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/12/2024	24005505	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005505	4	202400001264	2	933,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005505	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005505	6	202400001264	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005505	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005505	2	202400001264	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005506	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	D	24005506	6	202400001263	3	1,080,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005506	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	D	24005506	4	202400001263	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005506	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES DE LA	D	24005506	2	202400001263	1	764,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005507	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER.COM. PROG.	D	24005507	2	202400001262	1	1,448,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005525	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005525	2	202400001298	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005527	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005527	2	202400001296	1	1,123,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	62	202400001294	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	54	202400001294	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	52	202400001294	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	76	202400001294	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	28	202400001294	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	50	202400001294	25	580,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	6	202400001294	3	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	82	202400001294	41	406,648	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	42	202400001294	21	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	86	202400001294	43	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	78	202400001294	39	560,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	64	202400001294	32	516,938	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005528	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	18	202400001294	9	670,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	48	202400001294	24	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	40	202400001294	20	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	2	202400001294	1	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	68	202400001294	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	32	202400001294	16	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	36	202400001294	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	12	202400001294	6	516,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	38	202400001294	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	58	202400001294	29	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	88	202400001294	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	70	202400001294	35	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	66	202400001294	33	444,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	16	202400001294	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	8	202400001294	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	74	202400001294	37	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	22	202400001294	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	10	202400001294	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	84	202400001294	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	46	202400001294	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	30	202400001294	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005528	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	80	202400001294	40	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	24	202400001294	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	34	202400001294	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	56	202400001294	28	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	90	202400001294	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	4	202400001294	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	26	202400001294	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	60	202400001294	30	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	20	202400001294	10	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	14	202400001294	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	72	202400001294	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005528	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005528	44	202400001294	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	4	202400001293	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	6	202400001293	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	20	202400001293	10	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	2	202400001293	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	12	202400001293	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	16	202400001293	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	18	202400001293	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	10	202400001293	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	8	202400001293	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005529	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	24	202400001293	12	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	22	202400001293	11	1,043,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005529	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24005529	14	202400001293	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	4	202400001300	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	20	202400001300	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	8	202400001300	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	6	202400001300	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	14	202400001300	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	18	202400001300	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	22	202400001300	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	16	202400001300	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	10	202400001300	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	12	202400001300	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005530	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COM. MUNICIPAL	D	24005530	2	202400001300	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005532	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	6	202400001299	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005532	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	8	202400001299	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005532	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	10	202400001299	5	862,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005532	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	4	202400001299	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005532	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	24005532	2	202400001299	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	148	202400001303	74	444,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	66	202400001303	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	140	202400001303	70	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	88	202400001303	44	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	100	202400001303	50	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	74	202400001303	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	8	202400001303	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	80	202400001303	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	22	202400001303	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	30	202400001303	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	48	202400001303	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	4	202400001303	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	72	202400001303	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	44	202400001303	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	58	202400001303	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	104	202400001303	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	28	202400001303	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	102	202400001303	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	78	202400001303	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	166	202400001303	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	134	202400001303	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	90	202400001303	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	76	202400001303	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	122	202400001303	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	32	202400001303	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	118	202400001303	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	36	202400001303	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	24	202400001303	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	142	202400001303	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	98	202400001303	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	128	202400001303	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	64	202400001303	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	150	202400001303	75	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	96	202400001303	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	38	202400001303	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	40	202400001303	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	112	202400001303	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	154	202400001303	77	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	42	202400001303	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	160	202400001303	80	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	120	202400001303	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	52	202400001303	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	50	202400001303	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	168	202400001303	84	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	144	202400001303	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	114	202400001303	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	14	202400001303	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	94	202400001303	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	6	202400001303	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	164	202400001303	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	10	202400001303	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	156	202400001303	78	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	82	202400001303	41	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	152	202400001303	76	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	70	202400001303	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	60	202400001303	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	116	202400001303	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	110	202400001303	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	16	202400001303	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	34	202400001303	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	20	202400001303	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	86	202400001303	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CORTES CORDERO HIVANA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	138	202400001303	69	403,035	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	108	202400001303	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	84	202400001303	42	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005552	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	158	202400001303	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	162	202400001303	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	46	202400001303	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	146	202400001303	73	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	130	202400001303	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	124	202400001303	62	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	136	202400001303	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	18	202400001303	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	132	202400001303	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	92	202400001303	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	126	202400001303	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	56	202400001303	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	62	202400001303	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	54	202400001303	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	106	202400001303	53	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	26	202400001303	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	2	202400001303	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	68	202400001303	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005552	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24005552	12	202400001303	6	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	32	202400001304	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	26	202400001304	13	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005553	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	24	202400001304	12	360,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	10	202400001304	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	6	202400001304	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	36	202400001304	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	28	202400001304	14	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	16	202400001304	8	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	22	202400001304	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	8	202400001304	4	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	20	202400001304	10	649,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	4	202400001304	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	14	202400001304	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	18	202400001304	9	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	34	202400001304	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	12	202400001304	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	30	202400001304	15	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005553	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	24005553	2	202400001304	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005554	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24005554	2	202400001305	1	481,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	76	202400001306	38	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	4	202400001306	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	144	202400001306	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	148	202400001306	74	567,918	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	72	202400001306	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	46	202400001306	23	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	150	202400001306	75	328,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	162	202400001306	81	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	176	202400001306	88	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	12	202400001306	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	92	202400001306	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	14	202400001306	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CORNEJO ROJAS SERGIO ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	18	202400001306	9	38,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	34	202400001306	17	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	32	202400001306	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	80	202400001306	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	38	202400001306	19	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	10	202400001306	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	74	202400001306	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	118	202400001306	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	156	202400001306	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	190	202400001306	95	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	154	202400001306	77	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	142	202400001306	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	28	202400001306	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	50	202400001306	25	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	2	202400001306	1	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	60	202400001306	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	26	202400001306	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	126	202400001306	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	42	202400001306	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	52	202400001306	26	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	8	202400001306	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	64	202400001306	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	196	202400001306	98	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	6	202400001306	3	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	158	202400001306	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	56	202400001306	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	40	202400001306	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	62	202400001306	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	202	202400001306	101	718,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	70	202400001306	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	104	202400001306	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	110	202400001306	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	116	202400001306	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	134	202400001306	67	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	106	202400001306	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	152	202400001306	76	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	58	202400001306	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	170	202400001306	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	138	202400001306	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	132	202400001306	66	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	30	202400001306	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	130	202400001306	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	86	202400001306	43	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	124	202400001306	62	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	84	202400001306	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	98	202400001306	49	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	178	202400001306	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	140	202400001306	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	96	202400001306	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	120	202400001306	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	90	202400001306	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	200	202400001306	100	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	166	202400001306	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	108	202400001306	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	164	202400001306	82	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	128	202400001306	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	88	202400001306	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	100	202400001306	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	136	202400001306	68	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	112	202400001306	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	102	202400001306	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	122	202400001306	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	188	202400001306	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	54	202400001306	27	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	182	202400001306	91	367,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	146	202400001306	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	48	202400001306	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	186	202400001306	93	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	174	202400001306	87	554,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	114	202400001306	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	160	202400001306	80	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	66	202400001306	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	78	202400001306	39	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	194	202400001306	97	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	24	202400001306	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	68	202400001306	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/12/2024	24005555	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	168	202400001306	84	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	82	202400001306	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	184	202400001306	92	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	22	202400001306	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	36	202400001306	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	198	202400001306	99	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	20	202400001306	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	180	202400001306	90	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	94	202400001306	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	172	202400001306	86	392,961	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	16	202400001306	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	44	202400001306	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005555	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROG. SERV. COMUN. ASEO Y	D	24005555	192	202400001306	96	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005567	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS DEL SEÑOR CONCEJAL DON MALFRESO MAMANI MAYORGA PARA PARTICIPARAN EN LA	D	24005567	2	202400000139	1	280,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005587	2	202400001309	1	89,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005587	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	D	24005587	4	202400001309	2	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005599	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.,	D	24005599	2	202400001307	1	819,399	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005600	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM., PROG. SOC. SEG. INTEGRAL	D	24005600	2	202400001316	1	152,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005455	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	24005455	1	202400002646	1	28,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005712	ESPACIO COMUNAL CAPACITACION SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CURSO " PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, TRASPASO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, FORMALIDADES Y	D	24005712	2	202400000926	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005769	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005769	2	202400001323	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005769	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG DISCAPACIDAD,	D	24005769	4	202400001323	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005770	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. SEBASTIAN OTAROLA CRUZ	D	24005770	2	202400001324	1	585,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005771	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. JOSE RIVEROS SANCHEZ AL	D	24005771	2	202400001325	1	744,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005773	6	202400001330	3	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005773	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005773	4	202400001330	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005773	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24005773	2	202400001330	1	915,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	22	202400001332	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	2	202400001332	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	34	202400001332	17	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	30	202400001332	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	10	202400001332	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	12	202400001332	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	14	202400001332	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	32	202400001332	16	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	24	202400001332	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	8	202400001332	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	20	202400001332	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	16	202400001332	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	26	202400001332	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	28	202400001332	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	6	202400001332	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005774	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	18	202400001332	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005774	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1332 DE LA	D	24005774	4	202400001332	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	12	202400001333	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	32	202400001333	16	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	2	202400001333	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	36	202400001333	18	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	10	202400001333	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	28	202400001333	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	14	202400001333	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	22	202400001333	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	16	202400001333	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	4	202400001333	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	38	202400001333	19	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	8	202400001333	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	40	202400001333	20	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	42	202400001333	21	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	26	202400001333	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	34	202400001333	17	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	30	202400001333	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	18	202400001333	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	24	202400001333	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005775	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	20	202400001333	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005775	ESQUIVEL VARGAS RENE PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE MANTENCION AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1333 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005775	6	202400001333	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	138	202400001334	69	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	66	202400001334	33	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	28	202400001334	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	44	202400001334	22	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	128	202400001334	64	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	4	202400001334	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	84	202400001334	42	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	46	202400001334	23	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	38	202400001334	19	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	134	202400001334	67	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	60	202400001334	30	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	96	202400001334	48	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	156	202400001334	78	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	166	202400001334	83	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	52	202400001334	26	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	2	202400001334	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	12	202400001334	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	120	202400001334	60	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	72	202400001334	36	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	36	202400001334	18	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	152	202400001334	76	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	140	202400001334	70	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	10	202400001334	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	122	202400001334	61	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	42	202400001334	21	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	90	202400001334	45	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	32	202400001334	16	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	48	202400001334	24	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	22	202400001334	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	74	202400001334	37	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	80	202400001334	40	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	6	202400001334	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	30	202400001334	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	18	202400001334	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	162	202400001334	81	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	158	202400001334	79	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	76	202400001334	38	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	118	202400001334	59	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	92	202400001334	46	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	116	202400001334	58	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	100	202400001334	50	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	54	202400001334	27	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	56	202400001334	28	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	34	202400001334	17	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	150	202400001334	75	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	8	202400001334	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	16	202400001334	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	20	202400001334	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	110	202400001334	55	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	88	202400001334	44	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	14	202400001334	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	106	202400001334	53	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	26	202400001334	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	70	202400001334	35	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	58	202400001334	29	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	104	202400001334	52	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	112	202400001334	56	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	64	202400001334	32	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	62	202400001334	31	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	142	202400001334	71	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	114	202400001334	57	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	102	202400001334	51	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	108	202400001334	54	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	164	202400001334	82	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	78	202400001334	39	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	86	202400001334	43	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	68	202400001334	34	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	94	202400001334	47	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	146	202400001334	73	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	148	202400001334	74	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	98	202400001334	49	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	132	202400001334	66	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	50	202400001334	25	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	126	202400001334	63	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	130	202400001334	65	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	124	202400001334	62	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	160	202400001334	80	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	144	202400001334	72	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	24	202400001334	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	154	202400001334	77	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	82	202400001334	41	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005776	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	136	202400001334	68	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005776	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005776	40	202400001334	20	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	80	202400001335	40	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	118	202400001335	59	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	146	202400001335	73	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	162	202400001335	81	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	52	202400001335	26	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	158	202400001335	79	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	28	202400001335	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	114	202400001335	57	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	64	202400001335	32	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	112	202400001335	56	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	136	202400001335	68	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	66	202400001335	33	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	34	202400001335	17	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	94	202400001335	47	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	150	202400001335	75	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	198	202400001335	99	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	180	202400001335	90	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	46	202400001335	23	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	172	202400001335	86	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	18	202400001335	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	48	202400001335	24	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	194	202400001335	97	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	20	202400001335	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	32	202400001335	16	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	26	202400001335	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	22	202400001335	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	182	202400001335	91	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	6	202400001335	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	184	202400001335	92	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	168	202400001335	84	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	202	202400001335	101	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	36	202400001335	18	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	30	202400001335	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	12	202400001335	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	186	202400001335	93	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	160	202400001335	80	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	44	202400001335	22	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	78	202400001335	39	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	176	202400001335	88	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	188	202400001335	94	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	154	202400001335	77	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	54	202400001335	27	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	156	202400001335	78	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	148	202400001335	74	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	174	202400001335	87	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	74	202400001335	37	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	132	202400001335	66	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	24	202400001335	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	108	202400001335	54	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	166	202400001335	83	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	14	202400001335	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	92	202400001335	46	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	134	202400001335	67	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	152	202400001335	76	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	72	202400001335	36	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	10	202400001335	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	196	202400001335	98	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	8	202400001335	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	2	202400001335	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	98	202400001335	49	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	144	202400001335	72	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	50	202400001335	25	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	126	202400001335	63	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	190	202400001335	95	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	68	202400001335	34	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	16	202400001335	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	82	202400001335	41	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	42	202400001335	21	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	84	202400001335	42	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	124	202400001335	62	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	110	202400001335	55	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	120	202400001335	60	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	96	202400001335	48	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	192	202400001335	96	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SAEZ ARCOS MANUEL OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	60	202400001335	30	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	130	202400001335	65	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	116	202400001335	58	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	38	202400001335	19	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	100	202400001335	50	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	56	202400001335	28	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	142	202400001335	71	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	76	202400001335	38	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	4	202400001335	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005777	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	128	202400001335	64	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	62	202400001335	31	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	70	202400001335	35	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	164	202400001335	82	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	40	202400001335	20	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	90	202400001335	45	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	106	202400001335	53	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	104	202400001335	52	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	88	202400001335	44	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	140	202400001335	70	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	200	202400001335	100	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	178	202400001335	89	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	122	202400001335	61	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	102	202400001335	51	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	86	202400001335	43	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	58	202400001335	29	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	138	202400001335	69	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005777	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1334 DE LA DIRECCION DE	D	24005777	170	202400001335	85	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005791	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS DE LOS SRS. CONCEJAL, DON MALFREDO MAMANI MAYORGA, PARA PARTICIPAR EN LA "CEREMONIA DE LICENCIATURA DE	D	24005791	2	202400000142	1	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	96	202400001336	48	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	42	202400001336	21	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005796	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	62	202400001336	31	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	20	202400001336	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	4	202400001336	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	14	202400001336	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	72	202400001336	36	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	88	202400001336	44	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	66	202400001336	33	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	30	202400001336	15	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	84	202400001336	42	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	50	202400001336	25	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	56	202400001336	28	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	26	202400001336	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	80	202400001336	40	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	86	202400001336	43	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	28	202400001336	14	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	52	202400001336	26	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	6	202400001336	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	48	202400001336	24	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	60	202400001336	30	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	46	202400001336	23	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	38	202400001336	19	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005796	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	76	202400001336	38	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	94	202400001336	47	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	82	202400001336	41	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	68	202400001336	34	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	2	202400001336	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	32	202400001336	16	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	8	202400001336	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	18	202400001336	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	54	202400001336	27	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	40	202400001336	20	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	10	202400001336	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	58	202400001336	29	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	78	202400001336	39	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	34	202400001336	17	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	12	202400001336	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	90	202400001336	45	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	36	202400001336	18	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	92	202400001336	46	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	74	202400001336	37	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	70	202400001336	35	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	22	202400001336	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005796	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	64	202400001336	32	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	44	202400001336	22	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	16	202400001336	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005796	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1336 DE LA DIRECCION DE	D	24005796	24	202400001336	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005797	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	2	202400001337	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005797	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	6	202400001337	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005797	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	4	202400001337	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005797	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE SERV, COM. PROG. SOC. PROGRAMA ALIMENTO SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1337 DE LA	D	24005797	8	202400001337	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005798	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	8	202400001339	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005798	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	10	202400001339	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005798	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	12	202400001339	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005798	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	2	202400001339	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005798	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	6	202400001339	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005798	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. PROG. MUN. DE LA MUJER, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1339 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005798	4	202400001339	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005799	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	4	202400001340	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005799	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	8	202400001340	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005799	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	6	202400001340	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005799	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DE PROG, ACOMP. EN CONTRA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1340 DE LA DIRECCION DE	D	24005799	2	202400001340	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005801	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	D	24005801	4	202400001341	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005801	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	D	24005801	6	202400001341	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005801	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV, COMUNIT.- OTROS- FONDOS LEY,SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1341 DE LA	D	24005801	2	202400001341	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005802	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005802	4	202400001342	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005802	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN PERSONAL COMUNICACION Y, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005802	2	202400001342	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	8	202400001343	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	14	202400001343	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	10	202400001343	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	4	202400001343	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	6	202400001343	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	12	202400001343	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	2	202400001343	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005803	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOCIALES - DOC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1343 DE LA	D	24005803	16	202400001343	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005804	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005804	2	202400001344	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005804	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1344 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005804	4	202400001344	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005805	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	D	24005805	4	202400001345	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005805	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS PROG. SOCIALRD SAP, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1345 DE LA	D	24005805	2	202400001345	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	26	202400001346	13	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	6	202400001346	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	20	202400001346	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	24	202400001346	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	8	202400001346	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	14	202400001346	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	12	202400001346	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005806	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	4	202400001346	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	10	202400001346	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	22	202400001346	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	18	202400001346	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	2	202400001346	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005806	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1346 DE LA DIRECCION DE	D	24005806	16	202400001346	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005807	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	D	24005807	4	202400001347	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005807	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. SEG. INTEGRAL 24 H, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1347 DE LA	D	24005807	2	202400001347	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005808	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	4	202400001348	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005808	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	10	202400001348	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005808	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	8	202400001348	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005808	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	6	202400001348	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005808	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1348 DE LA DIRECCION DE	D	24005808	2	202400001348	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005809	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	D	24005809	2	202400001349	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005809	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	D	24005809	4	202400001349	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005809	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE LA JUVENTUD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1349 DE LA	D	24005809	6	202400001349	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005810	CORTES ZULETA RICARDO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	4	202400001350	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005810	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	8	202400001350	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005810	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	6	202400001350	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005810	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL- OTEC, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1350 DE LA DIRECCION DE	D	24005810	2	202400001350	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	16	202400001351	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005811	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	4	202400001351	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	20	202400001351	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	8	202400001351	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	22	202400001351	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	6	202400001351	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	18	202400001351	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	12	202400001351	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	14	202400001351	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	2	202400001351	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005811	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. MUNICIPAL PROG. TELEVIGILANCIA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005811	10	202400001351	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005812	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	10	202400001353	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005812	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	12	202400001353	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005812	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	8	202400001353	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005812	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	6	202400001353	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005812	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	4	202400001353	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005812	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1353 DE LA DIRECCION DE	D	24005812	2	202400001353	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005813	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	6	202400001354	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005813	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	4	202400001354	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005813	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	8	202400001354	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005813	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1354 DE LA	D	24005813	2	202400001354	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005814	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	8	202400001355	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005814	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	6	202400001355	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005814	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	2	202400001355	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005814	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	4	202400001355	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005814	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	10	202400001355	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005814	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1355 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005814	12	202400001355	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005815	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	8	202400001356	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005815	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	10	202400001356	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005815	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	2	202400001356	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005815	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	4	202400001356	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005815	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1356 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24005815	6	202400001356	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	12	202400001360	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	8	202400001360	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	10	202400001360	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	4	202400001360	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	2	202400001360	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	20	202400001360	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	16	202400001360	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	14	202400001360	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	22	202400001360	11	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	18	202400001360	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005816	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	6	202400001360	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005816	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES-PROFESIONALES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1360 DE LA	D	24005816	24	202400001360	12	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	16	202400001370	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	4	202400001370	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	12	202400001370	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	14	202400001370	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	8	202400001370	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	6	202400001370	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	2	202400001370	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	18	202400001370	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005859	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL OTROS GTOS SERV. COMUN. OFICINA DE DEPORTE SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1370 DE LA	D	24005859	10	202400001370	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005860	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005860	4	202400001373	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005860	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. SOC. SOC. CASA HOGAR ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24005860	2	202400001373	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	14	202400001375	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	2	202400001375	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	4	202400001375	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	10	202400001375	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	8	202400001375	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	6	202400001375	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	16	202400001375	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005862	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITA. PROG. SOCIALES - ALBERGUE, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1375 DE	D	24005862	12	202400001375	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005863	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	D	24005863	4	202400001378	2	350,460	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005863	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1378 DE LA	D	24005863	2	202400001378	1	406,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	16	202400001367	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	6	202400001367	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	4	202400001367	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	10	202400001367	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	12	202400001367	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	8	202400001367	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	18	202400001367	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	2	202400001367	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005867	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y RESPETO, SEGUN	D	24005867	14	202400001367	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005868	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	D	24005868	4	202400001364	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005868	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PAGO BONO NAVIDAD DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC. ECOMERCADO	D	24005868	2	202400001364	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005916	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	D	24005916	2	202400001379	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005916	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	D	24005916	4	202400001379	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005916	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. SOC. PRO-EMPLEO, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1379 DE LA	D	24005916	6	202400001379	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	2	202400001382	1	61,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	4	202400001382	2	299,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	6	202400001382	3	313,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	8	202400001382	4	61,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	10	202400001382	5	61,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	12	202400001382	6	327,681	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	14	202400001382	7	280,191	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	16	202400001382	8	61,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	18	202400001382	9	61,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005918	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIOS MENORES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1382 DE	D	24005918	20	202400001382	10	218,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	2	202400001383	1	213,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005919	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	4	202400001383	2	308,685	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	6	202400001383	3	299,187	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005919	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	8	202400001383	4	61,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	10	202400001383	5	61,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005919	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HHEE AYQUINA, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS VERDES, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1383 DE	D	24005919	12	202400001383	6	289,689	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005920	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA SERV. COM. - PROG. SOC. PRO - EMPLEO, SEGUN DETALLE	D	24005920	2	202400001384	1	429,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	2	202400001374	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	8	202400001374	4	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	14	202400001374	7	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	10	202400001374	5	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	20	202400001374	10	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	18	202400001374	9	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	4	202400001374	2	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	GARAY ROMERO ROSA MARIA	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	16	202400001374	8	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	6	202400001374	3	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005861	CONTRERAS CAVADA ANGELA ESTER	PAGO DE BONO DE NAVIDAD, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1374 DE LA	D	24005861	12	202400001374	6	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005927	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, DE FUNCIONARIO SR. BENJAMIN POBLETE GOMEZ,	D	24005927	2	202400001394	1	364,369	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005928	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE BONIFICACIÓN DE NAVIDAD AÑO 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG. PRO- EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	D	24005928	2	202400001395	1	62,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005929	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DURANTE LOS DIAS LUNES 25 Y MARTES 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024, CON MOTIVO	D	24005929	2	202400001386	1	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005930	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CLAUDIA CORIA GUTIERREZ, DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIO PROG. SOCIALES	D	24005930	2	202400001387	1	269,351	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005933	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	6	202400001392	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005933	MUÑOZ URBINA JONATAN ESTEBAN	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	4	202400001392	2	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005933	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	2	202400001392	1	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005933	TAPIA ROJAS SEBASTIAN MAURICIO	CORRESPONDE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS QUIENES ASISTIERON A LA LOCALIDAD DE AYQUINA, DURANTE EL MES DE	D	24005933	8	202400001392	4	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	8	202400001396	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	10	202400001396	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	16	202400001396	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	18	202400001396	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	20	202400001396	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	22	202400001396	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	FERNANDEZ ALCAYAGA EDWIN ENRIQUE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	24	202400001396	12	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	12	202400001396	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	14	202400001396	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	6	202400001396	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	2	202400001396	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	4	202400001396	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005934	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	24005934	26	202400001396	13	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/12/2024	24005947	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	28	202400001400	14	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	10	202400001400	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	12	202400001400	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	18	202400001400	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	20	202400001400	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	22	202400001400	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	14	202400001400	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	16	202400001400	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	24	202400001400	12	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	26	202400001400	13	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	6	202400001400	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	8	202400001400	4	85,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	2	202400001400	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005947	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIOATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES - PROFESIONBALES, QUIENES REALIZARON	D	24005947	4	202400001400	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	D	24005932	2	202400001391	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	D	24005932	4	202400001391	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005932	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO A LA SRA. MONICA TAPIA SAAVEDRA QUIEN ASISTIO A RONDAS PREVENTIVAS A LA LOCALIADES DEL ALTO, SEGUN	D	24005932	6	202400001391	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005975	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	D	24005975	2	202400001406	1	1,068,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005975	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. PROG. SEG. INTEGRAL	D	24005975	4	202400001406	2	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005977	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	2	202400001407	1	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005977	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	10	202400001407	5	862,255	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005977	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	8	202400001407	4	917,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005977	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	6	202400001407	3	1,490,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005977	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PLAN COMUNAL DE	D	24005977	4	202400001407	2	1,018,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005978	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	D	24005978	4	202400001409	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005978	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	D	24005978	6	202400001409	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005978	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT.- OTROS -	D	24005978	2	202400001409	1	1,350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005979	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	D	24005979	4	202400001410	2	899,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005979	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	D	24005979	2	202400001410	1	667,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005979	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL PROGRAMA SOCIALES OFICINA	D	24005979	6	202400001410	3	1,104,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005980	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	2	202400001411	1	1,230,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005980	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	8	202400001411	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005980	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	4	202400001411	2	1,057,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005980	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. ACOMP. EN CONTRA	D	24005980	6	202400001411	3	1,057,614	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005981	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005981	2	202400001412	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005981	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	24005981	4	202400001412	2	743,405	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005982	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	D	24005982	4	202400001413	2	853,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005982	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GASTOS EN	D	24005982	2	202400001413	1	1,335,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005983	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SER. COM. PROG. SOC. CASA	D	24005983	2	202400001414	1	1,448,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005984	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	24005984	2	202400001417	1	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005984	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC.	D	24005984	4	202400001417	2	750,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005985	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	4	202400001420	2	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24005985	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	6	202400001420	3	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005985	PINILLA RATTI IVETTE KARINNE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	2	202400001420	1	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005985	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SER. COM. PROG. SOC.	D	24005985	8	202400001420	4	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005986	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	4	202400001421	2	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005986	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	2	202400001421	1	1,070,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005986	VERGARA BRUNA CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	12	202400001421	6	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005986	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	6	202400001421	3	730,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005986	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	8	202400001421	4	1,165,824	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005986	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	24005986	10	202400001421	5	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	22	202400001430	11	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	12	202400001430	6	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	2	202400001430	1	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	8	202400001430	4	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	18	202400001430	9	1,564,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	10	202400001430	5	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	14	202400001430	7	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	6	202400001430	3	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	20	202400001430	10	1,043,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	4	202400001430	2	1,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006008	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P MUNICIPALES -	D	24006008	16	202400001430	8	1,799,968	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006009	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	2	202400001431	1	812,591	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006009	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	4	202400001431	2	1,166,069	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006009	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	6	202400001431	3	1,153,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006009	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006009	8	202400001431	4	698,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006010	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, A LA FUNCIONARIA SRA IRENE BERNA SAIRE, DEL	D	24006010	2	202400001433	1	689,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006011	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	10	202400001434	5	751,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006011	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	8	202400001434	4	755,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006011	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	4	202400001434	2	780,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006011	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	6	202400001434	3	1,335,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006011	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	12	202400001434	6	963,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006011	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC.- OMIL, SEGUN	D	24006011	2	202400001434	1	1,256,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	10	202400001432	5	554,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	12	202400001432	6	763,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	16	202400001432	8	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	8	202400001432	4	1,284,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	ARAYA ROJAS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	4	202400001432	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	6	202400001432	3	1,109,752	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	CAMPILLAY CRUZ MIRIAM DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	2	202400001432	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006012	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC PROG. ADULTO	D	24006012	14	202400001432	7	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	16	202400001436	8	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	12	202400001436	6	992,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	2	202400001436	1	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006013	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	14	202400001436	7	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	10	202400001436	5	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	22	202400001436	11	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	18	202400001436	9	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	20	202400001436	10	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	4	202400001436	2	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	8	202400001436	4	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006013	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL SERV. COM-MUNICIPAL	D	24006013	6	202400001436	3	939,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006014	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	4	202400001439	2	1,243,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006014	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	8	202400001439	4	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006014	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	2	202400001439	1	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006014	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	6	202400001439	3	785,066	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006014	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	12	202400001439	6	1,068,866	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006014	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE S.C.P. SOC. PROG. DE LA	D	24006014	10	202400001439	5	1,100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	14	202400001440	7	791,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	2	202400001440	1	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	12	202400001440	6	1,032,020	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	10	202400001440	5	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	8	202400001440	4	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	18	202400001440	9	1,251,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	4	202400001440	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006015	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	16	202400001440	8	1,185,726	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006015	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROGRAMA FICHA	D	24006015	6	202400001440	3	791,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006016	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	2	202400001441	1	749,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006016	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	4	202400001441	2	336,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006016	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	6	202400001441	3	1,401,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006016	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE OTROS GTOS SERV. COMUN.	D	24006016	8	202400001441	4	573,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006030	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	6	202400001429	3	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006030	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	4	202400001429	2	1,233,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006030	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	2	202400001429	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006030	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	24006030	8	202400001429	4	755,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006031	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	6	202400001428	3	1,288,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006031	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	2	202400001428	1	812,592	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006031	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	10	202400001428	5	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006031	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	4	202400001428	2	1,354,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006031	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE PROG. SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	24006031	8	202400001428	4	1,487,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006033	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24006033	2	202400001427	1	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006033	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24006033	6	202400001427	3	1,068,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006033	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	24006033	4	202400001427	2	933,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006034	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24006034	2	202400001435	1	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006034	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24006034	6	202400001435	3	719,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006034	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN	D	24006034	4	202400001435	2	1,068,898	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/12/2024	24006036	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	PAGO DE VIATICO DEL SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA, QUIEN PARTICIPO EN LA CERAMONIA DE LICENCIATURA DE OCTAVO BASICO EN LA LOCALIDAD	D	24006036	2	202400000149	1	32,965	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	CRUZ AYABIRE CLOTILDE CANDELARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	52	202400001459	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	38	202400001459	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	PERALTA CASTILLO ALEJANDRA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	62	202400001459	31	556,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	92	202400001459	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	16	202400001459	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	22	202400001459	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	12	202400001459	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	36	202400001459	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	60	202400001459	30	709,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	44	202400001459	22	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	ASTUDILLO TRIGO JOSE CARLOS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	42	202400001459	21	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	84	202400001459	42	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	82	202400001459	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	74	202400001459	37	667,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	88	202400001459	44	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	10	202400001459	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	34	202400001459	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	58	202400001459	29	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	18	202400001459	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	78	202400001459	39	560,860	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006080	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	90	202400001459	45	570,461	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	66	202400001459	33	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	56	202400001459	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	40	202400001459	20	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	14	202400001459	7	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	68	202400001459	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	28	202400001459	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	76	202400001459	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	50	202400001459	25	564,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	48	202400001459	24	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	20	202400001459	10	690,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	CRUZ CRUZ MARIA ORFELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	8	202400001459	4	467,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	4	202400001459	2	525,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	64	202400001459	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	24	202400001459	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	72	202400001459	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	46	202400001459	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	6	202400001459	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	26	202400001459	13	709,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	80	202400001459	40	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	54	202400001459	27	646,579	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006080	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	86	202400001459	43	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	30	202400001459	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	2	202400001459	1	516,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	32	202400001459	16	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006080	VARGAS CUELLO ALEJANDRO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC,PRO.	D	24006080	70	202400001459	35	313,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006081	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COMUNIT. ASEO Y	D	24006081	2	202400001460	1	651,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006082	BORDONES MOLINA CINTYA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL SERV. COM. PROG. SOC. CASA	D	24006082	2	202400001461	1	1,188,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006084	CORIA GUTIERREZ CLAUDIA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006084	2	202400001466	1	680,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006084	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006084	4	202400001466	2	763,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006085	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DE S.C.P ASISTENCIA SOCIAL,	D	24006085	2	202400001467	1	963,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006086	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006086	4	202400001470	2	749,501	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006086	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006086	2	202400001470	1	1,864,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006087	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	2	202400001472	1	893,852	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006087	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	8	202400001472	4	884,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006087	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	6	202400001472	3	1,141,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006087	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006087	4	202400001472	2	889,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006088	ALFARO MORALEDA FRANCISCO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	16	202400001473	8	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006088	MADARIAGA HENRIQUEZ LAURA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	6	202400001473	3	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006088	BENAVIDES CRUZ NATALIA PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	8	202400001473	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006088	OTAROLA CRUZ SEBASTIAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	12	202400001473	6	650,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006088	ALAMOS SANTANA YARELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	4	202400001473	2	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006088	VIVEROS ROJAS GIOCONDA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	2	202400001473	1	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006088	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	14	202400001473	7	525,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006088	ARANCIBIA PANIRE GLORIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. PROG.	D	24006088	10	202400001473	5	800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006089	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006089	2	202400001474	1	604,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006089	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006089	4	202400001474	2	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006091	VILLARROEL NUÑEZ CAMILA MARCIA	PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA VILLARROEL NUÑEZ, DEL PROGRAMA S.C.P SOC PROG. DISCAPACIDAD, SEGUN	D	24006091	2	202400001476	1	571,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006100	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNY ORTEGA OCHOA DEPENDIENTE DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	24006100	2	202400001478	1	312,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006101	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006101	4	202400001481	2	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006101	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006101	2	202400001481	1	522,841	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	2	202400001485	1	38,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006103	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	4	202400001485	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006103	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	6	202400001485	3	471,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006103	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DE SERV. COM.	D	24006103	8	202400001485	4	466,193	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006104	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE LICENCIA DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA DEL 2024, AL PERSONAL DE SERV. COM. PROG. SOC. PROG. EMPLEO, SEGUN DETALLE EN	D	24006104	2	202400001488	1	608,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006135	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA VERGARA PIZARRO, PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	24006135	2	202400001496	1	179,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006136	TABILO AVILES HUGO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006136	2	202400001491	1	915,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES MACKARENA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006136	6	202400001491	3	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006136	ROJAS OLIVARES NICOLE ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS	D	24006136	4	202400001491	2	688,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006138	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, DE LA SRA. CAMILA CORTES YAPURA, SEGUN DETALLE EN PLANILLA N°1495 DE LA DIRECCION DE PERSONAL.	D	24006138	2	202400001495	1	262,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	24	202400001498	12	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	4	202400001498	2	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	26	202400001498	13	697,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	12	202400001498	6	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	18	202400001498	9	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	2	202400001498	1	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	20	202400001498	10	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	8	202400001498	4	673,687	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	32	202400001498	16	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	28	202400001498	14	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	14	202400001498	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	16	202400001498	8	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	30	202400001498	15	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	22	202400001498	11	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	6	202400001498	3	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006175	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.	D	24006175	10	202400001498	5	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	144	202400001499	72	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	58	202400001499	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	132	202400001499	66	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	24	202400001499	12	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	44	202400001499	22	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	2	202400001499	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	148	202400001499	74	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	72	202400001499	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	108	202400001499	54	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	166	202400001499	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	142	202400001499	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	100	202400001499	50	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	30	202400001499	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	118	202400001499	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	PLAZA BARRAZA RAQUEL VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	38	202400001499	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	190	202400001499	95	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	56	202400001499	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	4	202400001499	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	128	202400001499	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	RUIZ ALBA MARCOS LEONARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	164	202400001499	82	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	68	202400001499	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	150	202400001499	75	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	50	202400001499	25	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	126	202400001499	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	60	202400001499	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	130	202400001499	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	84	202400001499	42	522,116	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	170	202400001499	85	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	138	202400001499	69	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	124	202400001499	62	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	110	202400001499	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	82	202400001499	41	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	114	202400001499	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	136	202400001499	68	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	6	202400001499	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	186	202400001499	93	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	160	202400001499	80	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	92	202400001499	46	447,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	176	202400001499	88	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	102	202400001499	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	74	202400001499	37	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	122	202400001499	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	70	202400001499	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	88	202400001499	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	42	202400001499	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	172	202400001499	86	1,139,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	94	202400001499	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	34	202400001499	17	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	198	202400001499	99	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	192	202400001499	96	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	16	202400001499	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	66	202400001499	33	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	80	202400001499	40	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	178	202400001499	89	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	140	202400001499	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	78	202400001499	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	104	202400001499	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	64	202400001499	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	134	202400001499	67	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	112	202400001499	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	62	202400001499	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	32	202400001499	16	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	14	202400001499	7	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	36	202400001499	18	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	46	202400001499	23	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	20	202400001499	10	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ROJAS SALINAS CAROLINE PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	180	202400001499	90	251,394	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	18	202400001499	9	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	8	202400001499	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	90	202400001499	45	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	98	202400001499	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	152	202400001499	76	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	10	202400001499	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	196	202400001499	98	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	174	202400001499	87	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	146	202400001499	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	28	202400001499	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	116	202400001499	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	40	202400001499	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	54	202400001499	27	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	22	202400001499	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	202	202400001499	101	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	184	202400001499	92	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	158	202400001499	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	168	202400001499	84	613,086	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	182	202400001499	91	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	48	202400001499	24	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	26	202400001499	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	156	202400001499	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	106	202400001499	53	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	188	202400001499	94	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006176	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	52	202400001499	26	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	200	202400001499	100	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	86	202400001499	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	162	202400001499	81	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	154	202400001499	77	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	96	202400001499	48	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	76	202400001499	38	1,178,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	120	202400001499	60	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	12	202400001499	6	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006176	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006176	194	202400001499	97	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	60	202400001489	30	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	70	202400001489	35	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	6	202400001489	3	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	16	202400001489	8	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	34	202400001489	17	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	120	202400001489	60	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	20	202400001489	10	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	84	202400001489	42	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	108	202400001489	54	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	160	202400001489	80	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	86	202400001489	43	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	162	202400001489	81	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	74	202400001489	37	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	10	202400001489	5	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	82	202400001489	41	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	102	202400001489	51	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	78	202400001489	39	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	164	202400001489	82	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	30	202400001489	15	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	8	202400001489	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	94	202400001489	47	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	22	202400001489	11	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	88	202400001489	44	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	80	202400001489	40	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	100	202400001489	50	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	122	202400001489	61	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	32	202400001489	16	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	48	202400001489	24	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	14	202400001489	7	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	150	202400001489	75	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	4	202400001489	2	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	68	202400001489	34	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	28	202400001489	14	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	72	202400001489	36	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	36	202400001489	18	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	134	202400001489	67	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	90	202400001489	45	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	114	202400001489	57	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	64	202400001489	32	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	50	202400001489	25	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	126	202400001489	63	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	148	202400001489	74	577,077	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	112	202400001489	56	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	40	202400001489	20	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	152	202400001489	76	425,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	42	202400001489	21	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	158	202400001489	79	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	140	202400001489	70	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	44	202400001489	22	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	24	202400001489	12	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	146	202400001489	73	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	138	202400001489	69	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	66	202400001489	33	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	MARAMBIO CANGANA NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	142	202400001489	71	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	96	202400001489	48	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	38	202400001489	19	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	62	202400001489	31	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	56	202400001489	28	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	54	202400001489	27	502,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	106	202400001489	53	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	2	202400001489	1	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	26	202400001489	13	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	104	202400001489	52	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	58	202400001489	29	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	110	202400001489	55	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	116	202400001489	58	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	76	202400001489	38	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	118	202400001489	59	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	128	202400001489	64	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	144	202400001489	72	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	12	202400001489	6	541,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	136	202400001489	68	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	124	202400001489	62	671,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	154	202400001489	77	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006177	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	18	202400001489	9	721,807	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	132	202400001489	66	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	92	202400001489	46	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	98	202400001489	49	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	166	202400001489	83	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	156	202400001489	78	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	52	202400001489	26	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	46	202400001489	23	894,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006177	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM.	D	24006177	130	202400001489	65	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	2	202400001501	1	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	4	202400001501	2	96,690	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006207	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	6	202400001501	3	560,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	8	202400001501	4	580,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	10	202400001501	5	386,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006207	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT.	D	24006207	12	202400001501	6	76,468	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006208	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO (DIFERENCIA) DEL 2024, AL PERSONAL DEL	D	24006208	2	202400001502	1	270,732	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006210	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE RELIQUIDACIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMNUT. ASEO Y ORNATO - OMIL, SEGUN DETALLE EN PLANILLA	D	24006210	2	202400001506	1	58,014	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006240	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	D	24006240	2	202400002973	1	18,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006240	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024	D	24006240	4	202400002973	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006243	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO	D	24006243	2	202400002665	1	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006284	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	D	24006284	2	202400003006	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006284	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OMIL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024	D	24006284	4	202400003006	2	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A REGULARIZACIÓN DE DEVENGADO REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO INGRESO 2400001899	T	2063	2	0	0	0	4,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003100	T	2074	3	0	0	0	149,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009691	T	2076	3	0	0	0	124,909	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008810	T	2078	3	0	0	0	127,499	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007455	T	2080	3	0	0	0	135,185	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006054	T	2081	3	0	0	0	133,085	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400009690	T	2087	3	0	0	0	127,139	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400008809	T	2088	3	0	0	0	317,848	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400007449	T	2089	3	0	0	0	459,386	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006055	T	2090	3	0	0	0	302,540	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REUGLARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202400006970	T	2091	3	0	0	0	64,609	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005071	T	2092	3	0	0	0	314,686	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400005072	T	2093	3	0	0	0	137,044	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400003995	T	2094	3	0	0	0	352,308	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTE DE INGRESO 202400004062	T	2095	3	0	0	0	155,853	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROABTE DE INGRESO 202400001842	T	2110	3	0	0	0	86,566	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMRPOBANTE DE INGRESO 202400002710	T	2114	3	0	0	0	149,461	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		REGULARIZA DEVENGO REINTEGRO DE FONDOS POR REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGÚN COMPROBANTES DE INGRESO 202400011492 Y	T	2120	3	0	0	0	240,679	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				608,633,201	3,382,258	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				608,633,201	3,382,258	605,250,943

532.01.01.001.001.001 Alimentos y Bebidas

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005760	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ,	D	24005760	2	202400000932	1	641,804	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005901	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA 1200 MINI BEBIDAS Y 2400 AGUAS LIFE , QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CARACTER COMUNITARIO	D	24005901	2	202400000974	1	1,810,704	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006069	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISCION DE DULCES QUE SERAN ENTREGADOS EN DICIEMBRE EN ACITIVIDADES NAVIDEÑAS, SOLICITADO POR DIDECO	D	24006069	2	202400000071	1	4,977,026	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.01.01.001.001.001				7,429,534	0	
			Total por Cuenta		532.01.01.001.001.001				7,429,534	0	7,429,534
532.02.01.001.001.001		Textiles, Vestuario y Calzado									
11/12/2024	24005657	PROTEKNICA S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICION 4 POLERAS PIQUE QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO EN CONTRA DE LA VIOLENCIA DE	D	24005657	2	202400000838	1	32,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005710	MAX PLUS SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 15 MANTELES RECTANGULAR Y 5 LONAS COLOR AZUL PARA TOLDO DE 3 X3 QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES	D	24005710	2	202400000880	1	343,446	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005763	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 30 BANDERAS DE CALAMA DE 30 X 21 CM ESTAMPADAS CON BORDE DORADO PARA ESCRITORIOS Y 30 MASTIL DE	D	24005763	2	202400000951	1	481,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005766	CHITA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA FUNDAS DE MANTEL DE TELA SPANDEX QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24005766	2	202400000906	1	898,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006125	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 10 SETS DE PETOS , 07 BALONES DE FUTBOL, 04 BALON DE FUTBOL PENALTY, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24006125	2	202400000989	1	299,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006224	COMERCIAL JOSEFINA ANAIZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNIFORMES PARA VIGILANTES PRIVADOS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA SEGUN LO SOLICITADO	D	24006224	2	202400000431	1	3,753,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006259	COMERCIAL J21 SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE VESTUARIO DE OFICINA MUNICIPAL, MEMORANDUN N° 1970 DE FECHA 01-08-2024 DE LA DIDECO .	D	24006259	2	202400000958	1	576,829	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				6,386,124	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				6,386,124	0	6,386,124
532.03.01.001.001.001		Combustibles y Lubricantes									
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	2	202400000573	1	4,619,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	4	202400000573	2	4,853,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	6	202400000573	3	148,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005754	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 14.468,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24005754	8	202400000573	4	4,257,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	2	202400000572	1	157,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	4	202400000572	2	177,860	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	6	202400000572	3	1,417,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005755	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 265,42 LTS DE GASOINA 93 Y 2.379,12 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24005755	8	202400000572	4	1,628,105	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24006250	2	202400000603	1	254,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006250	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 200 LTS DE GASOINA 93 Y 1.435,91 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA	D	24006250	4	202400000603	2	1,843,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24006251	2	202400000602	1	10,882,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006251	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.575,94,11 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	24006251	4	202400000602	2	2,326,680	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006299	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 10.610,14 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006299	2	202400000608	1	10,351,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006300	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 7.771,84 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006300	2	202400000609	1	7,600,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006314	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1530,71 LTS DE GASOINA 95 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006314	2	202400000605	1	1,966,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006315	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 60 LTS DE GASOINA 93 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006315	2	202400000606	1	76,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006316	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 48,19 LTS DE GASOINA 97 ,UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE	D	24006316	2	202400000607	1	62,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				52,624,188	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				52,624,188	0	52,624,188

532.04.01.001.001.001 Materiales de Uso o Consumo

02/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DP 2006 27/05 SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1910	1	0	0	3,653,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	D	24005312	2	202400000789	1	402,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005312	INVERSIONES O&E SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MENAJE DE PARA LA OFICINA DE DISCAPACIDAD QUE SERA UTULIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES PARA USUSARIOS,	D	24005312	4	202400000789	2	398,364	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005576	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°1 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALETICAS , NOMBRE DE CALLE	D	24005576	2	202400000568	1	19,932,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005578	AULA EDITORES S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILA DE ENSEÑANZA PARA CAPACITACION OTEC MUNI IPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO	D	24005578	2	202400000813	1	401,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005646	SOC COMERCIAL SAVELI LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 CONOS REFLECTANTES DE 36 ,ANTIVIENTO SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE TRANSITO EN MEMORANDUN N° 562	D	24005646	2	202400000860	1	436,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005647	C.S.C. LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 CAJA DE E LAPIZ PASTA PUNTA GRUESA BPS GP 1.6 AZUL PILOT, SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL (S) EN	D	24005647	2	202400000901	1	30,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005649	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 9 PLANCHAS DIUROLAC BLANCO1.52 X 2.42, QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCI´N DE 3 CASITA DE NAVIDAD	D	24005649	2	202400000902	1	143,107	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/12/2024	24005650	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA MUJER , SOLICITADO POR	D	24005650	2	202400000839	1	433,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005651	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA TONER PARA LA MAQUINAS IMPRESORAS DE TESORERIA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DIREFTOR DE FINANZAS EN	D	24005651	2	202400000859	1	1,954,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005652	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE BAÑOS DEL MUNICIPIO , SOLICITADO POR EL COMITE PARITARIO EN	D	24005652	2	202400000933	1	303,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005653	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPOND A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICIAN QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDUN N° 929	D	24005653	2	202400000768	1	99,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005655	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE PERMISO DE CIRCULACION, SOLIICTADO POR LA DIRECCION DE	D	24005655	2	202400000896	1	178,878	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005658	IMPORT. Y COMERCIALIZADORA FERVET	CORRESPONE ALA COMPRA DE 5000 CARPETAS MANILAS QUE SERAN UTILIZADAS EN PERMISO DE CIRCULACION SEGUN MEMORANDUN N° 585 DE	D	24005658	2	202400000834	1	922,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005659	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 200 RENOVADORES DE NEUMATICOS, 200 SILICONAS AUTOMOVIL Y 300 PAÑOS DE MICROFIBRA, LOS CUALES SERÁN	D	24005659	2	202400000863	1	1,333,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005663	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN TAMBOR DE IMAGEN PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL ,	D	24005663	2	202400000810	1	118,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005643	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL SUBDEPARTAMENTO DE LICENCIAS , SEGUNMEMORANDUN N° 482 DE DEFERCHA	D	24005643	2	202400000056	1	3,752,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005645	ICE - WORLD SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 TOLDOS PLEGABLES DE 3 X3 , QUE SERAN UTLIZADOS EN DIFERENTES PROGRAMAS QUE PERTENECEN A LA	D	24005645	2	202400000840	1	1,666,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005711	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 300 TALORAIOS DE IMPRESION LOS CUALES EL MUNICIPIO PROPORCIONA A CARABINEROS DE CHILE, SOLICITADO POR LA	D	24005711	2	202400000829	1	1,781,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005713	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE A SERVICIO DE DESRATIZACION EN LA OFICINA DE OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 2341 DE FECHA 03-09-2024	D	24005713	2	202400000878	1	214,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005714	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CERRADURA QUE SERA UTILIZADA EN LA OFICINA DE DE VIAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSITO EN	D	24005714	2	202400000948	1	17,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	D	24005728	2	202400002652	1	44,450	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005728	AYMA ANZA JORGE ALEXIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR JORGE AYMA , POR LA COMPRA DE TIMBRE DE GOMA Y 05 DE SPRAY , QUE SERA UTILIZADO EN LA	D	24005728	4	202400002652	2	17,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005761	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TONER COLOR NEGRO PRA IMPRESORA HP, Y 02 TINTAS EPZON 748, SOLICITADO POR EL ASESOR URBANISTA EN	D	24005761	2	202400000898	1	674,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005762	SINERGIA TRADE CHILE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES BASICOS PARA CURSOS DE CAPACITACION OTEC, SOLICITADO POR LA DIDECO SEGUN MEMORANDUN N° 2480 DE	D	24005762	2	202400000871	1	1,499,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005764	EMBOTELLADORA AGUASODA PREMIUM	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 DISPENSADORES DE AGUA PARA LAS OFICINAS DE DIMAO, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE MEDIO AMBIENTE	D	24005764	2	202400000949	1	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005765	CEEL INGENERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SERA UTILIZADO EN EL CASINO , SOLICTADO POR EL BIENESTAR SEGUN MEMORANDUN	D	24005765	2	202400000865	1	399,126	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	D	24005756	2	202400000065	1	378,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005756	ACEVEDO Y CIA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS Y DE USO VETERINARIOS PARA DESARROLLAR LABORES DE ATENCIOS DE PACIENTES	D	24005756	4	202400000065	2	16,619,421	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/12/2024	24005757	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 05 TOLDOS DE 3 X3 , 02 MESAS PLEGABLES, 06 SILLAS PLEGABLES METALICAS, 01 CARRO DE CARAG DE ALUMINIO QUE	D	24005757	2	202400000897	1	489,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005758	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA OMIL, SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N°	D	24005758	2	202400000934	1	550,210	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/12/2024	24005759	CAROLINA FUENTES CANDIA	CORRESPONDE ALA COMPTRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS , LUCES, GUIRNALDAS SOLICITADO POR ADMINISTRADOR EN MEMORANDUNN° 1107 DE	D	24005759	2	202400000957	1	1,280,678	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005895	CORDADA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POSTES DE MADERA CLASE V ,SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 552 DE FECHA 29-07-2024	D	24005895	2	202400000066	1	5,712,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005897	RIEGO Y ENERGIA SPA	CORRESPONDE A LA DE HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE REPARACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL JEFE DE	D	24005897	2	202400000936	1	1,206,769	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005900	LECHNER SA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 04 TONER QUE SERAN UTILIZADOS ENLA OFICINA DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUNMEMORANDUNN° 30 DE FECHA	D	24005900	2	202400000975	1	717,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005902	ANGELA PAOLA JULCA AVENDAÑO	CORREESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICA DE SURIDA QUE SERA UTILIZADA EN LAS FERIAS NAVIDEÑAS , EX FINCA SAN JUAN SOLICITADO POR	D	24005902	2	202400000997	1	341,530	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005949	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA LA QUE SERÁ UTILIZADA POR EL PROGRAMA MUNICIPAL DE SISTENCIA SOCIAL, SOLICITADO POR	D	24005949	2	202400000931	1	790,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005953	DAT I GES SPA	COREESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RREGLO ESTADIO TECHADO SOLICITADO POR SECPLAC EN MEMORABDUN N° 1002	D	24005953	2	202400000581	1	2,580,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005878	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE AL REEMBOLSO DE DINERO POR LA COMPRA DE UN DISPENSADOR DE AGUA, PARA LAS OFICINAS SOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA EN	D	24005878	2	202400002854	1	10,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006066	INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN JAVIER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEÑALETICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL POBLADO DE AYQUINA, SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE ANDINO EN	D	24006066	2	202400000950	1	1,129,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006123	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO EN EL PROGRAMA ECOMERCADO MUNICIPAL 1 SEGUN MEMORANDUN N°	D	24006123	2	202400000877	1	503,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006158	MIX VENTA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE ASEO QUE SERAN UTILIZADA EN LA OFICINA DE LA MUNICIPAL DE DISCAPACIDAD, SOLICITADO POR LA	D	24006158	2	202400000976	1	1,404,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006225	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 TIMBRES QUE SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL SECRETARIO MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 188 DE FECHA	D	24006225	2	202400001019	1	78,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/1701 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR JOSE ALBARRACIN SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 151	T	2014	1	0	0	37,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/2837 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUMERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 159	T	2015	1	0	0	979,482	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	0		CORRESPONDEA RENDICION DP/3995 GIRO GLOBAL OTORGADO A SR GUNERCINDO CAMACHO SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL 162	T	2017	2	0	0	988,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006227	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMPUTADOR, SOLICITADO POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL SE GUN MEMORANDUN N| 101 DE FECHA 07-11-2024	D	24006227	2	202400000972	1	993,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	D	24006228	2	202400001026	1	28,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006228	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 854 DE	D	24006228	4	202400001026	2	166,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006231	OMNISTOCK SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIOS DESECHABLES, PARA EL PROGRAMA DESARROLLO TOLERANCIA, RESPETO Y NO DISCRIMINACIÓN,	D	24006231	2	202400000995	1	437,189	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006242	MIÑOS PARRA ROBERTO EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR. ROBERTO MIÑOS PARRA POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE LAPICERAS , SEGUN MEMORANDUN	D	24006242	2	202400002975	1	13,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006247	CHITA SPA	CORRESPONDE A CONTRATACION DE SERVICIO DE LICITACION DE PLAN DE BASURA DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS , SOLICITADO	D	24006247	2	202400000672	1	1,899,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006256	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPNDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTACIÓN PARA LA IMC, MEDIANTE PROCESO	D	24006256	2	202400000604	1	510,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006257	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN SEGURIDAD VIAL, SOLICITADO POR TRANSITO EN	D	24006257	2	202400000075	1	5,386,535	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	D	24006258	2	202400000076	1	6,762,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006258	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN FESTIVIDADES DE NAVIDAD , SOLICITADO EN	D	24006258	4	202400000076	2	2,396,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006304	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE VULCANIZCIÓN DE REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	D	24006304	2	202400000613	1	1,484,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006305	IMP. Y EXPORTADORA AISLAND LTDA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y SUBDEPARTAMENTO	D	24006305	2	202400001033	1	202,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				96,930,278	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				96,930,278	0	96,930,278

532.05.01.001.001.001 Servicios Básicos

02/12/2024	24005522	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE LOS GRIFOS PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL	D	24005522	2	202400002663	1	3,843,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO	D	24005523	2	202400002664	1	1,063,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005523	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA ,DE PLAZAS. JARDINES, JJVV Y OTROS PERIODO	D	24005523	4	202400002664	2	3,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005561	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE DEPENDENCIAS . DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024 , SE ADJUNTA	D	24005561	2	202400002697	1	191,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005586	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005586	2	202400002717	1	246,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	D	24005611	2	202400002726	1	618,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005611	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO OTUBRE- NOVIEMBRE	D	24005611	4	202400002726	2	412,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005782	6	202400002832	3	338,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005782	2	202400002832	1	135,863,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005782	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24005782	4	202400002832	2	9,279,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005800	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024	D	24005800	2	202400002833	1	11,292,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/12/2024	24005821	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005821	2	202400002835	1	139,230	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
16/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO	D	24005841	2	202400000577	1	275,690	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A								
16/12/2024	24005841	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO	D	24005841	4	202400000577	2	247,110	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 754 PIEZAS AFECTAS A								
16/12/2024	24005843	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005843	2	202400002844	1	9,460	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
16/12/2024	24005875	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005875	2	202400002845	1	308,350	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
17/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO	D	24005877	2	202400002852	1	3,098,300	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024								
17/12/2024	24005877	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO	D	24005877	4	202400002852	2	363,200	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO OCTUBRE- NOVIEMBRE DEL 2024								
18/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO	D	24005892	2	202400000580	1	53,310	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS								
18/12/2024	24005892	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO	D	24005892	4	202400000580	2	589,600	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024, POR 90 PIEZAS, DOCUMENTOS								
18/12/2024	24005914	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005914	2	202400002867	1	12,600	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
19/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO	D	24005923	2	202400002871	1	12,100	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL								
19/12/2024	24005923	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO	D	24005923	4	202400002871	2	24,600	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL								
20/12/2024	24005974	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24005974	2	202400002890	1	19,630	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEDEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
20/12/2024	24005976	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO	D	24005976	2	202400002891	1	133,100	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL								
23/12/2024	24006020	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24006020	2	202400002901	1	1,246,129	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DEL PILON PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL								
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	D	24006021	6	202400002902	3	10,526,810	0	
Area Gestión :	000000000000		,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	D	24006021	8	202400002902	4	68,730	0	
Area Gestión :	000000000000		,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	D	24006021	2	202400002902	1	7,871,359	0	
Area Gestión :	000000000000		,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
23/12/2024	24006021	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA	D	24006021	4	202400002902	2	13,164,271	0	
Area Gestión :	000000000000		,PLAZAS, PARQUES BANDEJONES, DEDEPENDENCIAS, JJVV Y OTROS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
30/12/2024	24006204	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO	D	24006204	2	202400002969	1	256,200	0	
Area Gestión :	000000000000		DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL								
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24006209	2	202400002980	1	5,129,960	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24006209	4	202400002980	2	6,212,070	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								
31/12/2024	24006209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24006209	6	202400002980	3	117,240	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA PLAZAS, PARQUES DE DEPENDENCIAS , JJVV SEDES								
31/12/2024	24006274	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	24006274	2	202400002988	1	67,890	0	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE DEPENDENCIAS PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE								
31/12/2024	24006275	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR LA ADJUDICACION DE "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES,	D	24006275	2	202400002987	1	6,740,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006282	2	202400002997	1	136,871,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006282	4	202400002997	2	8,586,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006282	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE- DICIEMBRE DEL	D	24006282	6	202400002997	3	220,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006308	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE AGOSTO DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE	D	24006308	2	202400000615	1	3,613,774	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006317	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 02 PIEZAS DOCUMENTOS	D	24006317	2	202400000619	1	12,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006318	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 519 PIEZAS AFECTA A	D	24006318	2	202400000620	1	720,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006320	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN	D	24006320	2	202400000623	1	8,917	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006321	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN	D	24006321	2	202400000624	1	9,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006322	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL (TRÁFICO PARA SLM Y MÓVILES), PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, SEGÚN	D	24006322	2	202400000625	1	9,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006323	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006323	2	202400000626	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006324	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006324	2	202400000627	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006325	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006325	2	202400000628	1	207,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006326	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006326	2	202400000629	1	859,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006327	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006327	2	202400000630	1	839,991	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006328	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO SERVICIO DE BANDA ANCHA MOVIL, BAM PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006328	2	202400000631	1	858,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006329	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006329	2	202400000632	1	13,264,211	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006330	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006330	2	202400000633	1	4,237,924	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006331	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006331	2	202400000634	1	13,284,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006332	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006332	2	202400000635	1	4,244,457	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006333	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006333	2	202400000636	1	13,385,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006334	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES , SEGÚN DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006334	2	202400000637	1	4,276,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				425,767,025	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				425,767,025	0	425,767,025
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
24/12/2024	24006065	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 19 DE 36 , SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE	D	24006065	2	202400000588	1	2,146,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				2,146,570	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				2,146,570	0	2,146,570
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
10/12/2024	24005656	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PENDON QUE SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	D	24005656	2	202400000894	1	61,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/12/2024	24006067	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PENDON Y PANEL ARAÑA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	D	24006067	2	202400000953	1	304,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006222	SOCIEDAD COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 200 ADHESIVOS REMOVIBLES IMPRESOS A COLOR EN PVC NORMAL TAMAÑO 45X30	D	24006222	2	202400000996	1	444,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				811,342	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				811,342	0	811,342
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
02/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE DP 2006 27/05 SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1910	0	0	0	0	3,653,300	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005517	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE 01 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUERTON MONTT , PARA ASISTIR A CURSO PERIODO MUNICIPAL 2021-2024, SOLICITADA	D	24005517	2	202400000899	1	160,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005521	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24005521	2	202400000560	1	23,070,541	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005579	ROSA ESTER HERNANDO MOLINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS DE BALCÓN, BANDERAS PARA BATERIAS (NACIONAL, CALAMA, WIPHALA) Y	D	24005579	2	202400000879	1	111,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005582	CONSTRUCCIONES DANILO CORTES	CORRESPONDE A A LA COMPRA DEL DESARME Y REUBICACION DE ESTANTERIAS DE LA BODEGA DEL SUBDEPARTAMENTO DE RENTAS MUNICIPLAES	D	24005582	2	202400000783	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005642	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL CEMENTERIO MUNICPAL DE CALAMA DESDE EL DIA 31 DE OCTUBRE HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE 2024,	D	24005642	2	202400000571	1	609,261	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/12/2024	24005729	MAULEN CAÑAS JESSICA ROSA DEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA JESI CA MAULEN, POR ASISTIR A SEMINARIO REGIONAL	D	24005729	2	202400002818	1	45,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005730	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	D	24005730	2	202400002826	1	60,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005730	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS SR, JUAN PABLO CATILICAN MANCILLA Y SR. BRANDON MORALES CAVOUR	D	24005730	4	202400002826	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005834	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL PAGO N° 1 Y ÚNICO DE LA OBRA DENOMINADA " SUMINISTRO PARA LA REPARACION Y MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO (ILUMINARIA	D	24005834	2	202400000579	1	15,952,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005836	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	24005836	2	202400000578	1	64,807,359	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005837	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SALA CUNA , PARA 05 INFANTES DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS/ OS, DEL	D	24005837	2	202400001002	1	2,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005840	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES IDA Y REGRESO DE LAS CIUDADES CALAMA- SANTIAGO- CALAMA PARA LA FUNCIONARA KARWNSAAVEDRA PARA ASISTIR A	D	24005840	2	202400000959	1	264,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/12/2024	24005880	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREO DESDE SANTIAGO A PUERTO	D	24005880	2	202400002870	1	240,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005893	VIVIANA SONEZ NAVARRETE	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO COMPLETO DE COCTEL PARA 120 PERSONAS, PARA EL CIERRE DE CERTIFICACIÓN CURSO LENGUA DE SELAS CHILENA	D	24005893	2	202400000987	1	1,140,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005894	GREEN PEST CONTROL SPA	CORRESPONDE A LICITACION DE CONTRATO DE PLAGAS PÁRA EL CANIL ALBERGUE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUN N° 485 DE FECHA 12-08-2024	D	24005894	2	202400000698	1	535,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005899	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE SUS DEPENDENCIAS, PARA MANTENER ACTUALIZADO EL	D	24005899	2	202400000973	1	97,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005883	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	D	24005883	2	202400002886	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005883	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°590 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE	D	24005883	4	202400002886	2	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005969	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024, DEL FUNCIONARIO SR PABLO ESPINOZA GUZMAN, SEGUN	D	24005969	2	202400002889	1	16,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005991	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE AUDITARIA DE RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD LIITACIÓN	D	24005991	2	202400000586	1	952,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005879	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR HERMAN ALFARO DE PEAJE POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA 14-11-2024	D	24005879	2	202400002855	1	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006168	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, MES DE OCTUBRE, ENTRE EL	D	24006168	2	202400000597	1	93,541,656	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24005970	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	24005970	2	202400002919	1	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24005970	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	24005970	6	202400002919	3	24,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24005970	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LOS FUNCIONARIOS DE OTEC SEGUN DETALLE EN	D	24005970	4	202400002919	2	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24005971	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A LA MOVILIZACION DE OCTUBRE DEL 2024 SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°3355 DE LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO	D	24005971	2	202400002920	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/12/2024	24006121	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONNTRATO N°39 DE FECHA 09.07.2024,	D	24006121	2	202400000591	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006122	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 NOVIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	D	24006122	2	202400000590	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006118	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°3/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	D	24006118	2	202400000592	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	D	24006159	2	202400000596	1	4,871,939	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006159	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO (NACIONALES E	D	24006159	4	202400000596	2	9,451,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006160	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 09 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	24006160	2	202400000595	1	27,872,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006172	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	24006172	2	202400000599	1	23,948,458	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006226	L. GAI CHILE S.A.	CORRESPONDE A LA ADQUISICON DE CERTIFICACION OTEC SOLICTADO POR DIDECO EN MEMORANDUM N° 3201 DE FECHA 14-11-2024	D	24006226	2	202400001020	1	129,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	24006230	2	202400000600	1	23,404,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006230	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	24006230	4	202400000600	2	22,772,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006239	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024, DEL FUNCIONARIO SRA TANIA PRADENAS SALVA , SEGUN	D	24006239	2	202400002972	1	10,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006241	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LOS GASTOS DE MOVILIZACION DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA OTEC DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	D	24006241	2	202400002974	1	6,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006244	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DEL FUNCIONARIO SR, JAIME RICHARD , POR CONCEPTO DE PEAJE EN VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA EL DIA	D	24006244	2	202400002651	1	11,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006285	ARAYA OLIVARES VALERIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	4	202400003007	2	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006285	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	2	202400003007	1	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006285	CASTRO WALKER CECILIA JACQUELINE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	8	202400003007	4	35,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006285	MONDACA CRUZ ISABEL MARCELINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DE CALAMA-IQUIQUE-CALAMA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°599 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE	D	24006285	6	202400003007	3	36,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006286	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR GASTOS DE TRASLADO AEROPUERTO SANTIAGO-CALAMA, QUIEN ASISTIO A DAR CUMPLIMIENTO A SERVICIOS	D	24006286	2	202400002808	1	36,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006311	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006311	2	202400000616	1	4,641,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006311	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006311	4	202400000616	2	1,641,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006312	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006312	2	202400000617	1	10,020,566	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006312	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006312	4	202400000617	2	3,923,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006313	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006313	2	202400000618	1	7,904,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006313	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	D	24006313	4	202400000618	2	2,393,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006319	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	CORRESPONDE A LOS SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, CONNTRATO N°38 DE FECHA 09.07.2024,	D	24006319	2	202400000622	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006336	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJE AEREOS IDA Y REGRESO ALA CIUDAD DE CALAMA -SANTIAGO- CALAMA DEL FUNCIONARIO SR OSCAR MARIN GIOVANETTI,	D	24006336	2	202400000955	1	67,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,329,150,972	3,653,300	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,329,150,972	3,653,300	1,325,497,672

532.09.01.001.001.001 Arriendos

03/12/2024	24005520	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR, PARA LA CELEBRACIÓN DE FIESTA PATRONAL EN HONOR DE SAN FRANCISCO DE	D	24005520	2	202400000854	1	224,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/12/2024	24005563	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	24005563	2	202400002698	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005577	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE 02 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR Y 01 BAÑO QUIMICO PERSONAS SITUACIÓN DE DISCAPACIAD, PARA LA	D	24005577	2	202400000855	1	171,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005584	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE BAÑOS QUIMICOS POR NUEVO PROCESO DE EXCUSATORIAS EN LA PRIMERA	D	24005584	2	202400000763	1	343,877	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005731	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	24005731	2	202400002831	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005830	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL	D	24005830	2	202400002836	1	3,452,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005835	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE ENERO 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE FUNCIONA LA	D	24005835	2	202400002840	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005838	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 35 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 6 HORAS DE AMPLIFICACION MASIVA AMBAS PRESTACIONES EN LA	D	24005838	2	202400000956	1	4,652,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/12/2024	24005839	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 16 ORDENES DE TRABAJO CON UN TOTAL 34 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA , 3 HORAS DE	D	24005839	2	202400000929	1	4,813,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006068	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS DEL ES DE NO IEMBRE 2024QUE SERA URILIZADO EN EL PARQUE PURYYALI, RESCON ,	D	24006068	2	202400000589	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	D	24006161	2	202400000594	1	11,113,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006161	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR	D	24006161	4	202400000594	2	12,772,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006246	AUTORENTAS DEL PACIFICO S.A.	CORRESPONDE AL ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADAR AL SR ALCALDE A LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA LO DIAS 20 Y 21 DE	D	24006246	2	202400001025	1	85,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006253	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS PERIODO 11 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE	D	24006253	2	202400000601	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/12/2024	24006254	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS, SOLICTADO POR EL JEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N° 172 DE FECHA 25-10-2024	D	24006254	2	202400000762	1	2,466,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006276	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS QUE SERA UTILIZADO EN SUFRGIO DIA 24-11-2024 SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL	D	24006276	2	202400000908	1	171,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006278	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD FERIA NAVIDEÑA SOLICITADA POR EL ADMINITRADOR MUNICIPAL EN MEMORANDUN N°	D	24006278	2	202400000985	1	828,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006301	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA DESDE 11.122024 AL 13.12.2024 PARA	D	24006301	2	202400000610	1	1,046,581	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006302	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA PARA EL 08.12.2024 EN AV. INDEPENDENCIA	D	24006302	2	202400000611	1	130,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006303	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 19 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 2 MANTENCIÓN DIARIA DESDE 14 AL 15 DE DICIEMBRE PARA LA EX	D	24006303	2	202400000612	1	16,913,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006310	AIR COMPASS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE 2 GRUPOS ELECTROGENOS DE 500 KVA TRIFASICOS QUE SERA UTILIZADO EN LA FERIAS NAVIDEÑAS	D	24006310	2	202400000073	1	19,351,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				90,855,033	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				90,855,033	0	90,855,033
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
31/12/2024	24006306	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGUROS RENTA NACIONAL PARA 02 CAMIONETAS MOVILES 217 Y 218 PATENTE TCDW-45-9 Y TCDW-46-7, PARA EL PARQUE	D	24006306	2	202400000614	1	2,024,409	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				2,024,409	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				2,024,409	0	2,024,409
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
02/12/2024	24005508	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	8	202400001286	4	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005508	CAMPILLAY SOTO MARIBEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	2	202400001286	1	89,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005508	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	6	202400001286	3	44,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	24005508	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005508	4	202400001286	2	156,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1909	0	0	0	0	8,400,001	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005519	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "RENTAS Y PATENTES MUNICIPALES ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	D	24005519	2	202400000561	1	4,850,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005526	ELIAS DANIEL ESPINOZA YAÑEZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	4	202400001297	2	78,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005526	CATALAN KOCHANSKY VALENTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	8	202400001297	4	44,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/12/2024	24005526	ZURITA BRACAMONTE MARCO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	6	202400001297	3	11,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005526	MUR RAMOS MARITZA RAQUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24005526	2	202400001297	1	56,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005574	INSPECCIÓN DE OBRAS Y GESTIÓN DE	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 AL SERVICIO DENOMINADO "ASESORÍA TÉCNICA DE OBRAS (ATO) PROYECTO, REPOSICIÓN HOSPEDERÍA	D	24005574	2	202400000570	2	5,114,175	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005575	RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE ANTICIPO DE LA EMPRESA RDM ARQUITECTURA Y DISEÑO SPA, POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	D	24005575	2	202400000569	1	5,340,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005583	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE AL PAGO POR SERVICIOS DERENOVACIÓN DE CORREO ELECTRONICO PARA LA MUNICIPALIDAD DE CALAMA, ID 2384-36-LP22,	D	24005583	2	202400000567	1	6,493,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005609	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "ELABORACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS MUNICIPALES; DISEÑO	D	24005609	2	202400000857	1	4,445,837	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/12/2024	24005610	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "CONTABILIDAD MUNICIPAL ", SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE FINANZAS, QUE	D	24005610	2	202400000853	1	8,083,325	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005664	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL CURSO DENOMINADO "FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE USUARIOS ", SOLICITADO POR EL SECRETARIO DEL	D	24005664	2	202400000895	1	1,170,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	D	24005772	2	202400001326	1	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005772	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO	D	24005772	4	202400001326	2	134,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006083	VEGA MOLINA PEDRO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PROFESORES Y	D	24006083	2	202400001462	1	234,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006119	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°1/36,	D	24006119	2	202400000593	1	5,861,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	D	24006137	2	202400001492	1	224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006137	ARAYA JERALDO LUIS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 AL FUNCIONARIO SR. LUIS ARAYA JERALDO,	D	24006137	4	202400001492	2	224,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006171	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE OCTUBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	24006171	2	202400000598	1	5,083,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006233	ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE	CORRESPONDE A CURSO DE CAPACITACION DE AUSENTISMO LABORAL BUENUSO DE LASLICENCIAS MEDICAS Y FRAUDE QUE REALIZARAN EN MODALIDAD	D	24006233	2	202400000990	1	480,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006335	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°2/36	D	24006335	2	202400000638	1	5,932,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				54,318,730	8,400,001	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				54,318,730	8,400,001	45,918,729

532.12.01.001.001.001 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo

02/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE CONTABLE SEGUN LO INDICADO EN MEMO 1930/2024 IOBS PTO 11 DEL PREINFORME 786/2024	T	1909	1	0	0	8,400,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006126	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE LICENCIA NITRO PDF 14 PERPETUA, PARA EL EQUIPO DE FUNCIONARIOS DE LA SECCIÓN EGRESOS DE TESORERIA, SOLICITADO	D	24006126	2	202400000988	1	475,952	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006162	FACTORING BANINTER S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA 10 PIEZAS PREFABRICADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EMERGENCIAS EN CASOS DE INCENDIO U OTROS,	D	24006162	2	202400000070	1	28,560,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				37,435,953	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				37,435,953	0	37,435,953
532.14.01.001.001.001		Gastos Bienes Muebles									
10/12/2024	24005648	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNO MARAC TOSHIVA Y 5 PENDRIVE, SOLICTADO RPO EL JEEFE DE SEGURIDAD EN MEMORANDUN N°	D	24005648	2	202400000858	1	184,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005654	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 02 SILLAS PLEGABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICNA DE LA MUJER, SEGUN MEMORANDUN N° 2960 DE	D	24005654	2	202400000904	1	49,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006234	LEFI SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 01 TOLDO DE 2 X 2 CON ESTAMPADO PARTE TRASERA Y 02 TOLDOS DE 3 X 3 CON CENEFA SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DE	D	24006234	2	202400000900	1	360,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				595,050	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				595,050	0	595,050
541.01.01.001.001.001		Transferencias Corrientes al Sector Privado									
03/12/2024	24005533	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005533	2	202400002667	1	1,071,830,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005568	LUZMIRA CASTILLO PLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1160 DE FECHA	D	24005568	2	202400002712	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005569	MARIELA BARJA ARANCIBIA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1069 DE FECHA	D	24005569	2	202400002710	1	70,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005570	MARCO CASTILLO ORELLANA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1080 DE FECHA	D	24005570	2	202400002709	1	80,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005571	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1111 DE FECHA	D	24005571	2	202400002713	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/12/2024	24005580	BANCO DE CHILE	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE MEDALLAS Y GALVANOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTO QUE SEOTORGAN A	D	24005580	2	202400000048	1	5,963,599	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/12/2024	24005612	ALEXIS ARAYA LEIVA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1198 DE FECHA	D	24005612	2	202400002727	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005660	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 35 CAMAS. 25 CAMAROTES Y 85 COLCHONES , QUE SERAN UTILIZADOS EN ASISTENCIAS SOCIALES QUE SE	D	24005660	2	202400000064	1	11,245,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/12/2024	24005661	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 250 FRAZADAS DE PLAZA Y MEDIA, 50 FRAZADAS DE DOS PLAZAS ESCOCESAS, SOLICUTADA POR LA DIRECCION DE	D	24005661	2	202400000872	1	1,838,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005688	ADM. DE FDO. PPS APOYO AL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2024, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMA	D	24005688	2	202400002770	1	25,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005697	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005697	2	202400002781	1	86,746,268	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005698	MARIA LUISA CUCHO YUPANQUI	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1149 DE FECHA	D	24005698	2	202400002771	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005699	PEREIRA VARAS ANA JACQUELINE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1150 DE FECHA	D	24005699	2	202400002772	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005700	MANUEL DARIO CORTES CASTILLO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1161 DE FECHA	D	24005700	2	202400002773	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005701	ADELA MAIZARES MORA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1155 11/12/2024.	D	24005701	2	202400002774	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005702	SALAS VALDIVIA ESTRELLA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1165 11/12/2024	D	24005702	2	202400002775	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005703	SONIA CANAZA QUISPE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1169 11/12/2024	D	24005703	2	202400002776	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005704	FRANCISCA RODRIGUEZ HIDALGO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1163 11/12/2024	D	24005704	2	202400002777	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005705	HILDA OROSCO CALIXTO	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1164 DE 11/12/2024	D	24005705	2	202400002779	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005707	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005707	2	202400002788	1	2,239,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005709	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005709	2	202400002790	1	19,448,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005896	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA ADQUISION DE 200 CANASTAS DE CAJAS DE ALIMENTOS QUE SERAN EN EVALUACIONES REALIZADAS POR LOS ASISTENTES	D	24005896	2	202400000067	1	8,999,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/12/2024	24005967	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24005967	2	202400002888	1	2,532,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006019	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24006019	2	202400002900	1	1,572,386,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006055	VARAS SAVEEDRA HAIDEE YOANNA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1190 DE FECHA	D	24006055	2	202400002907	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006056	MARCIA CARVAJAL SALINAS	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1206 DE FECHA	D	24006056	2	202400002909	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006057	YESICA GUERRA GUERRA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1219 DE FECHA	D	24006057	2	202400002910	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24006058	ANDREA BALCAZAR CATATE	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1221 DE FECHA	D	24006058	2	202400002911	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006098	SIERRA SIERRA PAMELA JACQUELINE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006098	2	202400002922	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006099	JOHANA PALTA TABILO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006099	2	202400002923	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006124	SERVICIO KAMIANA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE NUESTRA COMUNA ,	D	24006124	2	202400000946	1	1,475,291	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006142	SALINAS GARCIA SANDRA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006142	2	202400002931	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/12/2024	24006143	CORVERA VILLANUEVA MONICA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	24006143	2	202400002932	1	40,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006179	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24006179	2	202400002950	1	88,216,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006181	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	24006181	2	202400002952	1	652,998,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/12/2024	24006223	AGROINDUSTRIAS DEL SUR SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS QUE SERA UTILIZADA EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24006223	2	202400000074	1	16,700,674	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006232	LED KM SPA.	CORRESPONDE AL INICIO DE PROCESO DE LICITACION, PARA LA ADQUISION DE NAVIDAD AÑO 2024, SEGUN LO SOLICITADO EN MERANDUM N°2115	D	24006232	2	202400000765	1	203,228,557	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006252	BERNARDITA GONZALEZ LOPEZ Y CIA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOLICITADO POR DIDECO EN	D	24006252	2	202400000077	1	9,303,896	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006260	FABRITA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PORTA POSIT , PARA SER ENTREGADO COMO RECONOCIMIENTO EN AGRUPACIONES DEL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD,	D	24006260	2	202400001021	1	394,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 3346 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2033	1	0	0	-500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4933 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2062	1	0	0	-90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				3,786,078,258	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				3,786,078,258	0	3,786,078,258
541.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas									
05/12/2024	24005665	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	24005665	1	202400002825	1	493,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				493,050	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				493,050	0	493,050
561.01.01.001.001.001		Devoluciones									
03/12/2024	24005465	YERARD BARRAZA SAAVEDRA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA PATENTE PKZC71-8, PAGADO EN EL PORTAL	D	24005465	2	202400002676	1	164,771	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005466	DIANA JOFRE FARFAN	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2023 ,PAGADAS EN LA PLATAFORMA Y EN LAS CAJAS	D	24005466	2	202400002675	1	365,941	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005476	MILLA PIZARRO MARIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA MILLA PIZARRO QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005476	2	202400002672	1	44,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005477	CAMILA ORTIZ BAUTISTA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE SEÑORA CAMILA ORTIZ BAUTISTA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005477	2	202400002673	1	29,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/12/2024	24005481	LENIN ROJAS CORDOVA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR LENIN ROJAS CORDOVA QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005481	2	202400002674	1	44,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005715	ENRIQUE JESUS TAPIA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ENRIQUE JESUS TAPIA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005715	2	202400002805	1	29,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005716	ZUIMEY ESTEFANIA MOLLO MOLLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA ZUIMEY ESTAFANIA MOLLO MOLLO, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005716	2	202400002802	1	90,847	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/12/2024	24005717	ROBERTO GOMEZ BORQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR ROBERTO GOMEZ BORQUEZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA SOLICITAR	D	24005717	2	202400002722	1	45,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/12/2024	24005718	MARCO CONDORCETT CAIHUARA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCO CONDORCETT CAIHUARA QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005718	2	202400002721	1	69,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005741	DORIS ROJAS BUGUEÑO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA DORIS ROJAS BUGUEÑO DOMICILIADO EN CALLE EJERCITO N° 3791 POBLACION	D	24005741	2	202400002809	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005742	PEDRO ENRIQUE IRIBARREN NUÑEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO IRIBARREN NUÑEZ DOMICILIADO EN PASAJE N° 830 VILLA LOS VOLCANES, QUIEN	D	24005742	2	202400002810	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005743	MARIA PALLAUTA MAMANI	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA MARIA PALLAUTA MAMANI DOMICILIADO EN CALLE CANADA N° 2648 POBLACION INDEPENDENDIA,	D	24005743	2	202400002811	1	78,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005744	VICENTA BAUTISTA FABIAN	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA VICENTA BAUTISTA FABIAN DOMICILIADO EN CALLE MEXICO N° 2587,VILLA ASCOTAN. QUIEN	D	24005744	2	202400002812	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005745	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA CASPANA. QUIEN	D	24005745	2	202400002813	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005746	RENE VASQUEZ PARRA	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR RENE VASQUEZ RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN AV. GRECIA N° 2272,POBLACION 23 DE MARZI.	D	24005746	2	202400002817	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005747	MANCILLA SEPULVEDA SERGIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR SERGIO MANCILLA SEPULVEDA, DOMICILIADO EN CALLE OSORNO N° 1076 VILLA GRAN ACENIDA	D	24005747	2	202400002814	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005748	MONARDES MONARDES PEDRO GUIDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR PEDRO MONARDES MONARDES, DOMICILIADO EN CALLE PURITAMA N° 712 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24005748	2	202400002815	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/12/2024	24005749	RIVERA CUEVAS JUAN MAXIMO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN RIVERA CUEVAS, DOMICILIADO EN PASAJE LEQUENA N° 2254 VILLA CASPANA, QUIEN	D	24005749	1	202400002816	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005856	MURAÑA SALINAS MARCOS BENIGNO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCOS BENIGNO MURAÑA SALINAS QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005856	2	202400002837	1	45,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005910	EDISON VICENCIO AGUILERA	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR EDISON ANDRES VICENCIO AGUILERA, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005910	2	202400002862	1	29,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005911	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	24005911	2	202400002865	1	8,386,811	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/12/2024	24005911	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	24005911	4	202400002865	2	13,069,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005963	SERGIO PALMA GALLEGOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2024 PLACA FZBZ-35-1, STATION WAGON PAGO WEBPAY	D	24005963	2	202400002884	1	33,185	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/12/2024	24005987	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	D	24005987	2	202400002896	1	914,661	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/12/2024	24005989	RODOLFO ARANCIBIA CESPEDES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR RODOLFO ANDRES ARANCIBIA CESPEDES, QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	24005989	2	202400002894	1	45,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006145	JUANA SANTANDER QUIROZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA JUANA SANTANDER QUIROZ, DOMICILIADO EN CALLE VALDIVIA N°1145, POBLACION GRAN	D	24006145	2	202400002934	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006146	HERRERA MUNOZ MANUEL ENRIQUE	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR MANUEL HERRERA MUÑOZ, DOMICILIADO EN CALLE UNO ORIENTE N°2734, VILLA EXOTICA, QUIEN	D	24006146	2	202400002938	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006147	MAMANI ARMELLA ALICIA NANCY	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA ALICIA MAMANI ARMELLA DOMICILIADO EN CALLE HURTADO DE MENDOZA N°2141 CENTRO,	D	24006147	2	202400002939	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/12/2024	24006148	ROJAS GUZMAN JUAN DE DIOS	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JUAN ROJAS GUZMAN, DOMICILIADO EN CALLE ASCOTAN °1604, VILLA AYQUINA, QUIEN	D	24006148	2	202400002940	1	30,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006169	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	D	24006169	2	202400002945	1	537,802	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/12/2024	24006170	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A TRANSFERENCIA A GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE MULTAS APLICADAS APLICADAS A	D	24006170	2	202400002946	1	270,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	24006248	LEY N°20.598 APORTES DE ESPACIOS	PAGO POR TRASPASO DESDE LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N°81227124 A LA CTA CTE N°81543964 I.M.C LEY N°20.598 LEY DE APORTES DE ESPACIOS	D	24006248	2	202400002977	1	1,386,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4630 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2034	1	0	0	-226,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4528 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2035	1	0	0	-159,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 3514 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2036	1	0	0	-39,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A AJUSTE DEL DECRETO DE PAGO 4496 SEGUN OBSERVACION DE CONTROL	T	2037	1	0	0	-50,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				25,703,398	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				25,703,398	0	25,703,398
561.02.01.001.001.001		Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad									
10/12/2024	24005629	PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE CALAMA	PAGO CAUSA ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE TRABAJO DEL CARATULADO "MANQUEZ CON ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA" RIT C-785-2023,	D	24005629	2	202400002739	1	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.02.01.001.001.001				4,000,000	0	
			Total por Cuenta		561.02.01.001.001.001				4,000,000	0	4,000,000
563.21.01.001.001.001		Depreciación de Bienes de Uso									
31/12/2024	0		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 SEGUN PROCEDIMIENTO CONTABLE	T	2032	8	0	0	18,826,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		563.21.01.001.001.001				18,826,932	0	
			Total por Cuenta		563.21.01.001.001.001				18,826,932	0	18,826,932
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2021	1	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2024	1	0	0	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2029	1	0	0	15,728,259	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2030	2	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				17,178,259	700,000	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				17,178,259	700,000	16,478,259
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2021	2	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2024	2	0	0	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2029	2	0	0	0	15,728,259	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2030	1	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				700,000	17,178,259	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				700,000	17,178,259	-16,478,259
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2023	1	0	0	158,260,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2026	2	0	0	0	2,127,218	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2027	1	0	0	150,961,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2031	2	0	0	0	16,947,371	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				309,222,591	19,074,589	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				309,222,591	19,074,589	290,148,002
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2023	2	0	0	0	158,260,619	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2024 AL 30/11/2024 -	T	2026	1	0	0	2,127,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2027	2	0	0	0	150,961,972	
Area Gestión :	000000000000										
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/12/2024 AL 31/12/2024 -	T	2031	1	0	0	16,947,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				19,074,589	309,222,591	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				19,074,589	309,222,591	-290,148,002

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	2022	1	0	0	9,354,853	0	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2024 AL 30/11/2024 -								
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	2025	2	0	0	0	383,610	
Area Gestión :	000000000000		02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2024 AL 30/11/2024 - MGALLEGUI								
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	2028	1	0	0	19,321,337	0	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 -								
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				28,676,190	383,610	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				28,676,190	383,610	28,292,580
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	2022	2	0	0	0	9,354,853	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/11/2024 AL 30/11/2024 -								
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN -	T	2025	1	0	0	383,610	0	
Area Gestión :	000000000000		02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/11/2024 AL 30/11/2024 - MGALLEGUI								
31/12/2024	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02	T	2028	2	0	0	0	19,321,337	
Area Gestión :	000000000000		Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/12/2024 AL 31/12/2024 -								
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				383,610	28,676,190	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				383,610	28,676,190	-28,292,580
			R E S U M E N		Total de Movimientos				72.655.074.765	72.655.074.765	
					Saldo Anterior				891.687.729.438	891.687.729.438	
					Total de Cuenta				964,342,804,203	964,342,804,203	
					Saldo :				0		
Total de registros :	15,763				Total General				72,655,074,765	72,655,074,765	