MAYOR ANALITICO POR CUENTA

Cta. Contable : 000.00.00.000.000.000 999.99.99.999.999.999 Desde el : 01/01/2025 Al 31/12/2025

Rut : 9999999999 TODOS Obligacion 0 Al 202599999999

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.01.01.001.001.001		Caja Municipal									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	1	0	0	1,158,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	13	0	0	0	1,158,542	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	63	0	0	0	18,481,135	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	1	0	0	18,481,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	1	0	0	15,108,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	58	0	0	0	15,108,225	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	1	0	0	1,542,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	19	0	0	0	1,542,073	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	17	0	0	0	923,556	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	1	0	0	923,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	1	0	0	14,670,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	68	0	0	0	14,670,589	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	68	0	0	0	20,211,593	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	1	0	0	20,211,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	74	0	0	0	592,195,544	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	1	0	0	592,195,544	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	1	0	0	115,268,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	69	0	0	0	115,268,424	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	72	0	0	0	32,880,776	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	1	0	0	32,880,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	1	0	0	575,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	15	0	0	0	575,266	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	18	0	0	0	1,081,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	1	0	0	1,081,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	65	0	0	0	41,500,441	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	1	0	0	41,500,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	68	0	0	0	38,840,559	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	1	0	0	38,840,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	1	0	0	117,810,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	75	0	0	0	117,810,897	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	70	0	0	0	167,837,426	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	1	0	0	167,837,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	74	0	0	0	57,397,787	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	1	0	0	57,397,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	1	0	0	1,295,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	28	0	0	0	1,295,818	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	1	0	0	564,089	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	20	0	0	0	564,089	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	70	0	0	0	51,024,515	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	1	0	0	51,024,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	1	0	0	175,407,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	64	0	0	0	175,407,862	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	1	0	0	327,143,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	69	0	0	0	327,143,801	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	75	0	0	0	792,831,198	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	1	0	0	792,831,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	73	0	0	0	207,094,472	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	1	0	0	207,094,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	1	0	0	6,902,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	28	0	0	0	6,902,478	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	1	0	0	13,210,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	23	0	0	0	13,210,730	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	1	0	0	2,931,896,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	71	0	0	0	2,931,896,950	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	1	0	0	508,859,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	64	0	0	0	508,859,666	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	1	0	0	575,847,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	62	0	0	0	575,847,397	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	1	0	0	249,782,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	76	0	0	0	249,782,594	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	1	0	0	1,332,807,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	78	0	0	0	1,332,807,470	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				8,412,153,622	8,412,153,622	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	1	0	0	5,914,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	25	0	0	0	5,914,849	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	20	0	0	0	4,917,475	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	1	0	0	4,917,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	1	0	0	60,973,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	64	0	0	0	60,973,483	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	1	0	0	40,411,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	70	0	0	0	40,411,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	1	0	0	26,501,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	65	0	0	0	26,501,506	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	1	0	0	22,745,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	69	0	0	0	22,745,118	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	77	0	0	0	624,480,430	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	1	0	0	624,480,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	1	0	0	1,181,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	28	0	0	0	1,181,371	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	1	0	0	957,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	15	0	0	0	957,018	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	1	0	0	52,416,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	67	0	0	0	52,416,216	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	77	0	0	0	23,648,894	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	1	0	0	23,648,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	1	0	0	36,285,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	74	0	0	0	36,285,552	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	60	0	0	0	146,148,818	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	1	0	0	146,148,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	63	0	0	0	21,977,160	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	1	0	0	21,977,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	1	0	0	725,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	26	0	0	0	725,098	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	20	0	0	0	478,950	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	1	0	0	478,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	68	0	0	0	23,680,650	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	1	0	0	23,680,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	63	0	0	0	33,161,551	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	1	0	0	33,161,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	1	0	0	25,335,276	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	71	0	0	0	25,335,276	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.01.001.001.001				1,151,940,755	1,151,940,755	
			Total por Cuenta		111.01.01.001.001.001				9,564,094,377	9,564,094,377	0
111.01.02.001.001.001		Caja (FOSIS)									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	2	0	0	3,910,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	60	0	0	0	3,910,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	2	0	0	40,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	70	0	0	0	40,311	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	2	0	0	3,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	70	0	0	0	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				3,953,797	3,953,797	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	79	0	0	0	209,171,449	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	2	0	0	209,171,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.02.001.001.001				209,171,449	209,171,449	
			Total por Cuenta		111.01.02.001.001.001				213,125,246	213,125,246	0
111.01.03.001.001.001		CAJA (S.A.P.)									
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	2	0	0	117,591,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	77	0	0	0	117,591,149	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	2	0	0	395,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	66	0	0	0	395,980	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				117,987,129	117,987,129	
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	65	0	0	0	118,966,074	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	2	0	0	118,966,074	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.03.001.001.001				118,966,074	118,966,074	
			Total por Cuenta		111.01.03.001.001.001				236,953,203	236,953,203	0
111.01.04.001.001.001		Caja (F.N.D.R.)									
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	2		0	0	80,148,486	0
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	76		0	0	0	80,148,486
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				80,148,486	80,148,486	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	2		0	0	65,980,938	0
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	67		0	0	0	65,980,938
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.04.001.001.001				65,980,938	65,980,938	
			Total por Cuenta		111.01.04.001.001.001				146,129,424	146,129,424	0
111.01.06.001.001.001		Caja (Seguridad Pública)									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	2		0	0	271,112,378	0
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	71		0	0	0	271,112,378
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.06.001.001.001				271,112,378	271,112,378	
			Total por Cuenta		111.01.06.001.001.001				271,112,378	271,112,378	0
111.01.09.001.001.001		Caja (PREVIENE)									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	3		0	0	53,357,528	0
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	69		0	0	0	53,357,528
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	79		0	0	0	78,420,784
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	2		0	0	78,420,784	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.09.001.001.001				131,778,312	131,778,312	
			Total por Cuenta		111.01.09.001.001.001				131,778,312	131,778,312	0
111.01.13.001.001.001		Caja (Cuenta Puente)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	65	0	0	0	3,367,946	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	2	0	0	3,367,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	3	0	0	2,396,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	62	0	0	0	2,396,377	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	72	0	0	0	42,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	3	0	0	42,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	72	0	0	0	4,276,512	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	3	0	0	4,276,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	76	0	0	0	569,050,128	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	2	0	0	569,050,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	74	0	0	0	9,178,041	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	2	0	0	9,178,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	67	0	0	0	130,876	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	2	0	0	130,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	70	0	0	0	177,958	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	2	0	0	177,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	3	0	0	117,591,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	79	0	0	0	117,591,149	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	72	0	0	0	505,265	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	2	0	0	505,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	78	0	0	0	331,330	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	3	0	0	331,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	2	0	0	1,993,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	72	0	0	0	1,993,055	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	2	0	0	2,145,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	66	0	0	0	2,145,228	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	2	0	0	117,927,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	71	0	0	0	117,927,849	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	77	0	0	0	599,055,400	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	2	0	0	599,055,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	75	0	0	0	4,510,894	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	2	0	0	4,510,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	2	0	0	2,690,960,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	73	0	0	0	2,690,960,976	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	3	0	0	120,110,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	68	0	0	0	120,110,876	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	64	0	0	0	134,901,567	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	2	0	0	134,901,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	2	0	0	50,593,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	78	0	0	0	50,593,603	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	80	0	0	0	808,281,160	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	2	0	0	808,281,160	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				5,237,529,030	5,237,529,030	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	72		0 0	0	2,782,815	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	2		0 0	2,782,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	4		0 0	95,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	71		0 0	0	95,801	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	3		0 0	1,495,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	73		0 0	0	1,495,970	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	81		0 0	0	569,006,504	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	3		0 0	569,006,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	2		0 0	533,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	69		0 0	0	533,072	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	81		0 0	0	1,241,749	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	3		0 0	1,241,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	2		0 0	80,339	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	76		0 0	0	80,339	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	65		0 0	0	119,383,334	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	2		0 0	119,383,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	2		0 0	6,670,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	70		0 0	0	6,670,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	2		0 0	658,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	73		0 0	0	658,008	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.13.001.001.001				701,948,212	701,948,212	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.01.13.001.001.001				5,939,477,242	5,939,477,242	0
111.01.18.001.001.001		Caja (CIVIF EL LOA)									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	3		0	0	195,509,045	0
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	78		0	0	0	195,509,045
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.18.001.001.001				195,509,045	195,509,045	
			Total por Cuenta		111.01.18.001.001.001				195,509,045	195,509,045	0
111.01.19.001.001.001		Caja (Mujeres Jefas de Hogar)									
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	3		0	0	6,017	0
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	79		0	0	0	6,017
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				6,017	6,017	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	3		0	0	20,157,630	0
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	74		0	0	0	20,157,630
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	83		0	0	0	138,542,466
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	4		0	0	138,542,466	0
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	4		0	0	18,005,512	0
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	80		0	0	0	18,005,512
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	3		0	0	34,847,848	0
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	67		0	0	0	34,847,848
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	75		0	0	0	122,635,308
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	3		0	0	122,635,308	0
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.19.001.001.001				334,188,764	334,188,764	
			Total por Cuenta		111.01.19.001.001.001				334,194,781	334,194,781	0
111.01.26.001.001.001		Caja (Prog. Protección Social)									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	64	0	0	0	180,259,267	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	4	0	0	180,259,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	71	0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	2	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	73	0	0	0	20,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	3	0	0	20,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	3	0	0	56,153,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	77	0	0	0	56,153,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	82	0	0	0	76,072,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	3	0	0	76,072,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.26.001.001.001				342,484,767	342,484,767	
			Total por Cuenta		111.01.26.001.001.001				342,484,767	342,484,767	0
111.01.33.001.001.001		CAJA INVERSION REGION II									
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	3	0	0	128,743,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	183	0	0	0	0	128,743,797	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.33.001.001.001				128,743,797	128,743,797	
			Total por Cuenta		111.01.33.001.001.001				128,743,797	128,743,797	0
111.01.34.001.001.001		Caja Pte. TRANSBANK									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	67	0	0	0	22,505,550	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	3	0	0	22,505,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	5	0	0	29,621,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	66	0	0	0	29,621,920	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	74	0	0	0	22,859,217	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	4	0	0	22,859,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	4	0	0	12,069,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	74	0	0	0	12,069,994	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	78	0	0	0	13,144,208	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	3	0	0	13,144,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	73	0	0	0	18,784,686	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	3	0	0	18,784,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	76	0	0	0	20,219,098	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	3	0	0	20,219,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	69	0	0	0	23,099,080	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	3	0	0	23,099,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	72	0	0	0	23,416,720	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	3	0	0	23,416,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	4	0	0	28,042,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	81	0	0	0	28,042,574	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	74	0	0	0	50,025,540	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	3	0	0	50,025,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	4	0	0	42,874,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	80	0	0	0	42,874,595	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	74	0	0	0	41,434,810	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	3	0	0	41,434,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	3	0	0	140,596,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	68	0	0	0	140,596,299	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	4	0	0	40,995,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	75	0	0	0	40,995,735	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	4	0	0	63,027,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	81	0	0	0	63,027,657	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	79	0	0	0	166,354,731	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	4	0	0	166,354,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	4	0	0	157,868,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	75	0	0	0	157,868,490	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	4	0	0	316,078,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	70	0	0	0	316,078,422	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	66	0	0	0	247,178,098	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	3	0	0	247,178,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	80	0	0	0	396,784,146	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	3	0	0	396,784,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	84	0	0	0	452,356,049	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	4	0	0	452,356,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				2,329,337,619	2,329,337,619	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	2	0	0	195,551,139	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	66	0	0	0	195,551,139	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	76	0	0	0	145,206,720	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	4	0	0	145,206,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	73	0	0	0	220,457,886	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	5	0	0	220,457,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	4	0	0	40,292,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	75	0	0	0	40,292,179	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	83	0	0	0	29,203,372	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	4	0	0	29,203,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	3	0	0	40,013,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	71	0	0	0	40,013,156	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	5	0	0	37,218,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	85	0	0	0	37,218,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	82	0	0	0	23,811,584	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	5	0	0	23,811,584	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	62	0	0	0	28,386,847	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	2	0	0	28,386,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	4	0	0	21,829,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	69	0	0	0	21,829,225	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	72	0	0	0	19,134,365	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	3	0	0	19,134,365	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	67	0	0	0	45,152,819	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	3	0	0	45,152,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	4	0	0	15,547,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	77	0	0	0	15,547,103	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.34.001.001.001				861,805,144	861,805,144	
			Total por Cuenta		111.01.34.001.001.001				3,191,142,763	3,191,142,763	0
111.01.35.001.001.001		Caja Fondo Ley									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	85	0	0	0	88,311,603	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	5	0	0	88,311,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.35.001.001.001				88,311,603	88,311,603	
			Total por Cuenta		111.01.35.001.001.001				88,311,603	88,311,603	0
111.01.36.001.001.001		CAJA RETENCION 10% VARIOS									
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	4	0	0	99,565,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	182	0	0	0	0	99,565,479	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				99,565,479	99,565,479	
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	6	0	0	68,167,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.36.001.001.001				68,167,857	0	
			Total por Cuenta		111.01.36.001.001.001				167,733,336	99,565,479	68,167,857
111.01.38.001.001.001		CAJA (L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	6	0	0	417,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	4	0	0	4,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	4	0	0	1,975	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	4	0	0	774,253	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	5	0	0	79,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	4	0	0	300,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	5	0	0	1,216,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	4	0	0	1,131,931	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	5	0	0	1,692,998	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	4	0	0	148,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	180	0	0	0	0	5,767,442	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				5,767,442	5,767,442	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	5	0	0	10,059,628	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	5	0	0	268,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	6	0	0	4,743,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	7	0	0	1,894,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	6	0	0	4,634,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	4	0	0	485,283	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	4	0	0	517,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	5	0	0	486,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.38.001.001.001				23,090,702	0	
			Total por Cuenta		111.01.38.001.001.001				28,858,144	5,767,442	23,090,702
111.01.40.001.001.001		Caja (Bienestar)									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	7	0	0	55,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	4	0	0	190,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	5	0	0	60,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	6	0	0	20,998,747	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	5	0	0	595,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	5	0	0	149,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	5	0	0	120,326	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	5	0	0	893,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	181	0	0	0	0	23,063,929	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				23,063,929	23,063,929	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	7	0	0	18,457,519	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	7	0	0	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.01.40.001.001.001				18,512,527	0	
			Total por Cuenta		111.01.40.001.001.001				41,576,456	23,063,929	18,512,527
111.03.01.001.001.001		Banco BCI (Caja Municipal)									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	14	0	0	1,158,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	64	0	0	18,481,135	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	59	0	0	15,108,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	20	0	0	1,542,073	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	18	0	0	923,556	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	25000002	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	10000002	0	1004328	1	0	403,234	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	69	0	0	14,670,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	25000004	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000004	0	1	1	0	115,377	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	25000004	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000004	4	1	3	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	25000004	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000004	2	1	2	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	69	0	0	20,211,593	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO	E	10000005	0	202500000003	1	0	18,359,002	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	75	0	0	592,195,544	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	0	202500000002	1	0	133,100	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	2	202500000002	2	0	8,267,068	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	4	202500000002	3	0	-22,612	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	6	202500000002	4	0	-133,100	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	70	0	0	115,268,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	73	0	0	32,880,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	16	0	0	575,266	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	19	0	0	1,081,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000057	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	10000007	0	9035688	1	0	51,449,511	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000024	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	10000008	0	9035689	1	0	20,286,893	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000026	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000025	2	1004568	2	0	1,903,775	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000026	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000025	0	1004568	1	0	156,500,432	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	66	0	0	41,500,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000009	0	9035690	1	0	596,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000009	2	9035690	2	0	165,300	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	E	10000010	2	9035691	2	0	4,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	E	10000010	0	9035691	1	0	932,900	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000049	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000011	0	9035692	1	0	94,557,418	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000053	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	10000012	0	9035693	1	0	1,670,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000053	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	10000012	2	9035693	2	0	470,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000060	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000013	0	9035694	1	0	629,083	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000062	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1264513 ,PERIDO FEBRERO 2024 CABE SEÑALAR QUE NO TIENE MULTAS E INTERESES	E	10000014	0	9035695	1	0	1,586,554	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000012	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000015	0	4	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000013	TERESA CASTILLO APLABLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1233 DE FECHA	E	10000016	0	4	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000014	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000017	0	4	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000015	GLORIA SOLEDAD QUISPE VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000018	0	4	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	E	10000019	0	4	1	0	292,320	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	E	10000019	2	4	2	0	302,980	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000027	JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ . QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000020	0	4	1	0	45,087	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000028	GREGORIO MUÑOZ ARANGUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GREGORIO GUSTAVO MUÑOZ ARANGUIZ DOMICILIADO EN CALLE GUATIN 1856, POR LA	E	10000021	0	4	1	0	47,106	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000056	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000022	0	4	1	0	61,560,791	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000019	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE PLAZAS, PARQUES Y OTROS DE LA I.M.C, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA , CON VENCIMIENTO EL DIA 22 DE ENERO	E	10000023	0	1009198	1	0	15,320	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	69	0	0	38,840,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1338176 ,PERIODO DICIEMBRE 2024 CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ENERO 2025.	E	10000024	0	9035696	1	0	1,270,645	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	76	0	0	117,810,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000037	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	10000026	0	5	1	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000038	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	10000027	0	5	1	0	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000040	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000028	0	5	1	0	551,589	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000041	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000029	0	5	1	0	597,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000042	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000030	0	5	1	0	148,612	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000043	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	10000031	0	5	1	0	454,209	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000044	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000032	0	5	1	0	352,970	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000045	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000033	0	5	1	0	82,229	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000010	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	10	6	6	0	120,264	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000010	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	0	6	1	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000010	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	8	6	5	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000010	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	4	6	3	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000010	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	6	6	4	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000010	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	2	6	2	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	52	6	27	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	48	6	25	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	34	6	18	0	73,827	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	6	6	4	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	28	6	15	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	40	6	21	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	50	6	26	0	75,805	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	58	6	30	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	32	6	17	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	26	6	14	0	246,089	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	36	6	19	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000033	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	0	6	1	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	4	6	3	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	14	6	8	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	56	6	29	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	8	6	5	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	44	6	23	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	42	6	22	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	54	6	28	0	90,966	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	20	6	11	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	12	6	7	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	2	6	2	0	283,002	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	30	6	16	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	46	6	24	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	38	6	20	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	22	6	12	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	16	6	9	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	18	6	10	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	10	6	6	0	60,644	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000033	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	24	6	13	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000036	0	7	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000008	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10000037	0	7	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000009	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 25 ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000038	0	7	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000036	JULIO PERALTA PEREIRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JULIO PERALTA PEREIRA DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 1742 VILLA AYQUINA, QUIEN PAGO	E	10000039	0	7	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000050	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR MATERIAL DE OFICINA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°048 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	E	10000040	0	7	1	0	14,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000055	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE NUESTRA COMUNA ,	E	10000041	0	7	1	0	1,868,300	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000074	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	E	10000042	0	7	1	0	75,897	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000076	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS EL DIA 07 DE ENERO DEL 2025, A LA CIUDAD DE	E	10000043	0	7	1	0	157,563	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000094	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000044	0	7	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000078	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20,5 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 2 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PUEBLOS DEL INTERIOR	E	10000045	0	7	1	0	2,284,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000082	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 DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10000046	0	7	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	64	202500000007	33	0	3,386,713	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	66	202500000007	34	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	68	202500000007	35	0	11,950,168	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	52	202500000007	27	0	2,634,489	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	54	202500000007	28	0	59,024	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	56	202500000007	29	0	3,473,516	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	58	202500000007	30	0	753,463	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	60	202500000007	31	0	978,846	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	62	202500000007	32	0	8,970,129	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	40	202500000007	21	0	20,257,615	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	42	202500000007	22	0	10,464,491	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	44	202500000007	23	0	1,365,042	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	46	202500000007	24	0	57,878,805	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	48	202500000007	25	0	10,319,589	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	50	202500000007	26	0	652,564	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	34	202500000007	18	0	10,083,235	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	36	202500000007	19	0	35,729,640	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	38	202500000007	20	0	8,103,049	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	30	202500000007	16	0	2,539,190	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	32	202500000007	17	0	12,301,955	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	76	202500000007	39	0	70,676,738	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	78	202500000007	40	0	9,604,481	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	70	202500000007	36	0	5,495,162	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	72	202500000007	37	0	13,657,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	74	202500000007	38	0	7,687,944	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	4	202500000007	3	0	1,282,576	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	6	202500000007	4	0	916,286	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	24	202500000007	13	0	7,617	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	26	202500000007	14	0	11,823,702	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	28	202500000007	15	0	6,268,654	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	88	202500000007	45	0	64,342,127	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	90	202500000007	46	0	-2,665,229	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	92	202500000007	47	0	-1,406,895	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	94	202500000007	48	0	-35,997,163	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	96	202500000007	49	0	-5,490,970	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	98	202500000007	50	0	-80,712,626	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	82	202500000007	42	0	62,018	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	84	202500000007	43	0	17,648,972	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	86	202500000007	44	0	8,247,630	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	2	202500000007	2	0	190,886	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	80	202500000007	41	0	22,548,449	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	0	202500000007	1	0	237,578	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	12	202500000007	7	0	1,491,635	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	14	202500000007	8	0	226,227	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	16	202500000007	9	0	4,261,799	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	18	202500000007	10	0	13,759,452	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	20	202500000007	11	0	1,958,202	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	22	202500000007	12	0	2,390,120	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	8	202500000007	5	0	301,104	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	10	202500000007	6	0	7,092,718	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000089	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000048	0	202500000072	1	0	35,997,163	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000089	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000048	2	202500000072	2	0	2,665,229	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	71	0	0	167,837,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000049	0	9035697	1	0	49,300	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000049	2	9035697	2	0	98,700	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000049	4	9035697	3	0	1,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000100	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	6	11	4	0	463,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000100	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	2	11	2	0	463,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000100	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	4	11	3	0	463,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000100	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	0	11	1	0	463,876	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	0	11	1	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	2	11	2	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	6	11	4	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	4	11	3	0	34,361	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	75	0	0	57,397,787	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	29	0	0	1,295,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	21	0	0	564,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	71	0	0	51,024,515	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	0	9035698	1	0	22,060	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	2	9035698	2	0	40,370	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	4	9035698	3	0	40,360	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	6	9035698	4	0	22,070	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	8	9035698	5	0	83,840	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	10	9035698	6	0	274,620	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	16	12	9	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2025	25000039	ESTEBAN ANDRES CASTILLO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	14	12	8	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	BENJAMIN JOSUE ORTIZ CASTRO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	26	12	14	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	24	12	13	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	22	12	12	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	4	12	3	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	MAXIMILIANO RAFAEL AGUILAR SOTO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	10	12	6	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	GABRIEL PLACIDO NOGALES DAVALOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	2	12	2	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	DANIEL EDUARDO ISAI MORALES CRUZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	18	12	10	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	VALENTINA ISABEL BRITO ORTIZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	8	12	5	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	20	12	11	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	JORDAN LUIS ANDRES ROJAS ROJO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	12	12	7	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	0	12	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	6	12	4	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	65	0	0	175,407,862	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000101	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	E	10000054	0	13	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000102	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10000055	0	13	1	0	8,123,937	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000103	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000056	0	13	1	0	3,459,285	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000104	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE DICIEMBRE 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10000057	0	13	1	0	841,056	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000105	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA TALLA XL, 15 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 15 BUZOS DESECHABLES	E	10000058	0	13	1	0	195,920	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000106	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER MODELO GLM100-25, SOLICITADO POR ASESORIA URBANA EN MEMORANDUN N° 101 DE	E	10000059	0	13	1	0	342,750	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000107	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 10 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10000060	0	13	1	0	27,846,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2025	25000147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	E	10000061	0	1006883	1	0	91,400	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	70	0	0	327,143,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000085	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000062	2	14	2	0	30,322	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000085	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000062	0	14	1	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000144	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	E	10000063	2	14	2	0	2,368,057	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000144	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	E	10000063	0	14	1	0	2,368,057	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000156	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000064	0	9035699	1	0	66,210,560	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000108	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10000065	0	15	1	0	27,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000115	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	COSERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 21 DE 36,SOLICITADO POR LA	E	10000066	0	15	1	0	2,149,198	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000116	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 10/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DEL	E	10000067	0	15	1	0	973,420	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000117	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE ALA COMPRA DE MINI PENDONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	E	10000068	0	15	1	0	107,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000118	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 26 SEGUROS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO	E	10000069	0	15	1	0	449,100	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000122	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES	E	10000070	0	15	1	0	769,486	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	6	15	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	8	15	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	10	15	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	18	15	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	20	15	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	0	15	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	2	15	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	4	15	3	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	14	15	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	16	15	9	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	12	15	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000125	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA SRA. JAVIERA JORQUEZA SOZA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA "SERVICIOS	E	10000072	0	15	1	0	91,488	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000126	JOYCE URBINA GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000073	0	15	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000127	CABRERA ABAN GLEEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000074	0	15	1	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000128	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000075	0	15	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000129	PATRICIO ANTONIO ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000076	0	15	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000132	ESTEBAN HERNAN PEREIRA MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000077	0	15	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000134	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	E	10000078	0	15	1	0	35,810,338	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000140	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "ROMA INVERSIONES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	E	10000079	0	15	1	0	4,276,512	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000141	HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS,QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000080	0	15	1	0	44,641	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	76	0	0	792,831,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	4	16	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	6	16	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	0	16	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	2	16	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000121	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ROJAS CORREA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	E	10000082	0	16	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	28	16	15	0	147,654	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	4	16	3	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	52	16	27	0	15,161	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000136	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	6	16	4	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	42	16	22	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	34	16	18	0	60,644	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	40	16	21	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	38	16	20	0	333,546	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	44	16	23	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	36	16	19	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	2	16	2	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	20	16	11	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	26	16	14	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	48	16	25	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	12	16	7	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	50	16	26	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	56	16	29	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	24	16	13	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	16	16	9	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	32	16	17	0	49,218	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	0	16	1	0	98,436	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	46	16	24	0	60,644	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	8	16	5	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	14	16	8	0	196,872	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000136	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	54	16	28	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	30	16	16	0	36,913	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	18	16	10	0	172,263	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	22	16	12	0	24,609	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000136	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	10	16	6	0	90,966	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000174	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO SR. CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DEL	E	10000084	0	16	1	0	377,973	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	10	17	6	0	139,408	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	36	17	19	0	118,838	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	56	17	29	0	93,696	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	22	17	12	0	31,232	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	50	17	26	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	28	17	15	0	101,388	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	58	17	30	0	177,428	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	18	17	10	0	109,312	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	42	17	22	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	66	17	34	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	20	17	11	0	177,429	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	60	17	31	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	38	17	20	0	228,123	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	30	17	16	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	62	17	32	0	31,232	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000143	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	46	17	24	0	31,232	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	12	17	7	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	6	17	4	0	31,232	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	4	17	3	0	152,082	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	64	17	33	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	40	17	21	0	126,735	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	14	17	8	0	33,954	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	32	17	17	0	76,041	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	52	17	27	0	93,696	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	8	17	5	0	50,694	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	48	17	25	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	24	17	13	0	152,082	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	26	17	14	0	76,041	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	34	17	18	0	253,470	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	0	17	1	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	54	17	28	0	342,184	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	2	17	2	0	33,954	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	44	17	23	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000143	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	16	17	9	0	124,928	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	74	0	0	207,094,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	29	0	0	6,902,478	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	24	0	0	13,210,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	10	18	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	12	18	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	22	18	12	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	14	18	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	16	18	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	18	18	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	20	18	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	24	18	13	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	0	18	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	2	18	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	4	18	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	6	18	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	8	18	5	0	48,974	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000131	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000087	0	18	1	0	7,289,342	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000135	JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000088	0	18	1	0	70,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000145	PINO RUIZ JUAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 18-12-2024.	E	10000089	0	18	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000146	GRECE JASIN SILVA GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 16-10-2024	E	10000090	0	18	1	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000191	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	E	10000091	0	18	1	0	76,200	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000192	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	E	10000092	0	18	1	0	62,546	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000193	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	E	10000093	0	18	1	0	1,966,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	25000194	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	E	10000094	0	18	1	0	10,351,546	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000195	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	E	10000095	0	18	1	0	7,600,859	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000188	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	E	10000096	0	18	1	0	720,560	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000189	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	E	10000097	0	18	1	0	12,120	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000167	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGUN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	E	10000098	0	202500000015	1	0	3,074,760	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	72	0	0	2,931,896,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000217	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ZONA	E	10000099	0	9035700	1	0	307,374,701	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000219	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	E	10000100	0	9035701	1	0	8,241,751	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000221	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	E	10000101	0	9035702	1	0	51,845,263	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000077	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000102	0	20	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000148	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10000103	0	20	1	0	5,048,742	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000154	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10000104	0	20	1	0	23,891,795	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000160	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA ROJAS SEGOVIA, DOMICILIADA EN PASAJE LAS ROCAS N° 2833, POBLACION RENE	E	10000105	0	20	1	0	184,617	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000161	ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCCA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 539-18	E	10000106	0	20	1	0	325,934	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000162	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO RAMON MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA	E	10000107	0	20	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000163	ALEGRE GONZALEZ JORGE ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ANTONIO ALEGRE GONZALEZ DOMICILIADO EN ÑANDU N° 3677 VILLA LOS	E	10000108	0	20	1	0	109,834	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000170	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CORONAS CETROS Y OTROS SOLICITADO EN MEMORANDUM N°987 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE	E	10000109	0	20	1	0	230,313	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000171	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DIA DEL	E	10000110	0	20	1	0	789,986	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000172	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ENTREGA Y INSTALACION DE PUNTO VERDE MUNICIPAL POR LA EMPRESA SPA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°555 DEL	E	10000111	0	20	1	0	2,261,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000173	FARES INVESORS AND SOLUTIONS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO ENCARPADO FERIA NAVIDEÑA 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000112	0	20	1	0	59,004,246	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000180	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJE AEREOS TRAMO SANTIAGO A CALAMA DEL FUNCIONARIO SR OSCAR MARIN GIOVANETTI, SOLICITADO POR EL SECRETARIO	E	10000113	0	20	1	0	67,313	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000181	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°2/36,	E	10000114	0	20	1	0	5,932,046	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000183	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE VULCANIZCIÓN DE REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	E	10000115	0	20	1	0	1,484,700	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000184	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASLAND	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y SUBDEPARTAMENTO	E	10000116	0	20	1	0	3,560,816	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000185	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000117	0	20	1	0	4,641,937	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000185	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000117	2	20	2	0	1,641,700	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000186	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000118	0	20	1	0	7,904,510	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000186	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000118	2	20	2	0	2,393,786	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000187	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000119	0	20	1	0	10,020,566	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000187	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000119	2	20	2	0	3,923,253	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000190	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA PARA EL 08.12.2024 EN AV. INDEPENDENCIA	E	10000120	0	20	1	0	130,823	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000196	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE CUOTA 2/2 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000121	0	20	1	0	48,885,692	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000198	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 80 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 O 2 MANTENCIÓN DIARIA, PARA LA FERIA NAVIDEÑA EN	E	10000122	0	20	1	0	16,913,500	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000199	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 2 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	E	10000123	0	20	1	0	97,580	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000200	PABLA SANCHEZ MARTINEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1227 DE FECHA	E	10000124	0	20	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000204	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	E	10000125	0	20	1	0	2,024,409	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000139	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE IMMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°2001,LAS CUALES VENCIERON	E	10000126	0	1005773	1	0	3,764,823	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025, SEGUN	E	10000127	0	1001121	1	0	38,080	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	65	0	0	508,859,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000207	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000128	2	21	2	0	25,347	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000207	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000128	0	21	1	0	114,061	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000208	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000129	2	21	2	0	171,404	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	25000208	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000129	0	21	1	0	24,486	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000197	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 1°CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10000130	0	9035703	1	0	468,787,500	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000131	0	9035704	1	0	1,750,698,550	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000268	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000132	0	9035705	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000133	0	9035706	1	0	12,832,252	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	18	22	10	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	28	22	15	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	8	22	5	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	22	22	12	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	24	22	13	0	500,198	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	2	22	2	0	346,290	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	26	22	14	0	243,686	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	12	22	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	0	22	1	0	294,988	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	20	22	11	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	10	22	6	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	16	22	9	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	4	22	3	0	525,849	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	6	22	4	0	63,214	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000234	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	14	22	8	0	31,607	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	22	202500000018	12	0	-1,190,040	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	24	202500000018	13	0	-11,183,053	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	12	202500000018	7	0	1,020,744	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	14	202500000018	8	0	34,454,546	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	16	202500000018	9	0	-211,583	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	18	202500000018	10	0	-401,947	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	20	202500000018	11	0	-4,576,360	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	0	202500000018	1	0	3,007,763	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	2	202500000018	2	0	3,505,101	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	4	202500000018	3	0	11,645,442	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	6	202500000018	4	0	584,009	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	8	202500000018	5	0	803,759	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	10	202500000018	6	0	913,280	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000239	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°238 DEL PAGO SUELDOS,	E	10000136	0	202500000165	1	0	4,576,360	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000239	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°238 DEL PAGO SUELDOS,	E	10000136	2	202500000165	2	0	211,583	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	16	202500000019	9	0	-2,030,805	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	4	202500000019	3	0	132,507	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	6	202500000019	4	0	197,526	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	8	202500000019	5	0	654,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	10	202500000019	6	0	7,575,621	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	12	202500000019	7	0	-468,905	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	14	202500000019	8	0	-36,874	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	0	202500000019	1	0	764,414	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	2	202500000019	2	0	113,577	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000241	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LA PLANILLA N°019 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000138	0	202500000166	1	0	468,905	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000262	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10000139	0	202500000022	1	0	31,574,609	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000259	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	0	29	1	0	292,070	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000259	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	6	29	4	0	110,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000259	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	8	29	5	0	89,779	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000259	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	4	29	3	0	154,625	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000259	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	2	29	2	0	110,624	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	63	0	0	575,847,397	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	E	10000141	0	9035707	1	0	556,500	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	E	10000141	2	9035707	2	0	913,400	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	E	10000141	4	9035707	3	0	20,300	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000203	SERGIO RONALD CHAMORRO AVILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR SERGIO	E	10000142	0	30	1	0	45,177	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000210	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10000143	0	30	1	0	221,221	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000212	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TORRES DE ILUMINACIÓN PARA FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2024, SOLICITADO	E	10000144	0	30	1	0	19,351,809	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000213	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,	E	10000145	0	30	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000214	YISELLEL MACKAREBA MUÑOZ PERDIC	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA A LA SEÑORA YISELLEL	E	10000146	0	30	1	0	45,177	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000147	4	202500000020	3	0	-2,099,821	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000147	0	202500000020	1	0	18,608,357	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000147	2	202500000020	2	0	37,585,301	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	77	0	0	249,782,594	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000288	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025,	E	10000148	0	9035708	1	0	105,615,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000289	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDE EL	E	10000149	0	9035709	1	0	518,106,500	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000284	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	10000150	0	9035710	1	0	90,227,506	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	79	0	0	1,332,807,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				8,412,153,622	5,465,314,955	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	26	0	0	5,914,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	21	0	0	4,917,475	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000308	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000151	0	9035711	1	0	50,550,763	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000310	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000152	0	9035712	1	0	181,855,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000312	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000153	0	9035713	1	0	29,436,132	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000314	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000154	0	9035714	1	0	4,204,277	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000316	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000155	0	9035715	1	0	82,010,702	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000318	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	10000156	0	9035716	1	0	6,618,360	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000291	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 159 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000157	0	32	1	0	207,252	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000292	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000158	0	32	1	0	5,584,018	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000293	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.244.09 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000159	0	32	1	0	1,654,631	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	65	0	0	60,973,483	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	2	9035717	2	0	16,422,340	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	4	9035717	3	0	120,010	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	0	9035717	1	0	23,709,952	
Area Gestión :	000000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS DE SISTEMAS	E	10000161	0	33	1	0	84,596,455	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000264	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 CUBOS DE ARENA , 03 CUBOS DE RIPIO , QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALETICAS DE	E	10000162	0	33	1	0	161,999	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000266	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL SUBDEPTO DE ASEO Y ORNATO EN	E	10000163	0	33	1	0	10,391,148	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	71	0	0	40,411,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA PERIDO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025	E	10000164	0	9035718	1	0	29,170	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000165	0	9035719	1	0	1,094,024	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000202	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA BARBARA ROJAS CORREA, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000166	0	34	1	0	519,136	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000224	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADA EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, POBLACION 21 DE	E	10000167	0	34	1	0	34,606	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000226	COLQUE CHOQUE DANIEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL COLQUE CHOQUE DOMICILIADA EN CALLE TILTIL N° 1310 , POBLACION MANUEL	E	10000168	0	34	1	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000227	VALERIO REINAGA GONZALEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADA EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	E	10000169	0	34	1	0	459,087	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000229	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10000170	0	34	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	E	10000171	0	34	1	0	1,377,042	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	E	10000171	2	34	2	0	146,240	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000245	BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA BICE NVIDA COMPAÑIA DE SEGURO S.A.POR PAGO EN EXCESO, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA EN	E	10000172	0	34	1	0	14,273	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000246	NELSON MAMANI MURILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000173	0	34	1	0	45,177	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000252	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000174	0	34	1	0	11,378,076	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000263	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN VIDRIO PARA SER REPUESTO EN EL SECTOR DE LA ESCALERA DE ACCESO DE ASESORIA JURIDICA DE LA	E	10000175	0	34	1	0	45,340	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000281	MARCELO VALENCIA ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VALENCIA ALONSO.. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000176	0	34	1	0	70,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000282	TORRES LEIVA ROSALIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSALIA TORRES LEIVA, DOMICILIADA EN CALLE LORD COCHRONE N° 1653, POBLACION	E	10000177	0	34	1	0	46,659	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000283	MORGADO PIZARRO DOMINGO ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADO EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	E	10000178	0	34	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000285	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 , DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000179	0	34	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000290	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA - PUERTO VARAS- CALAMA DESDE LOS DIAS 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	E	10000180	0	34	1	0	235,576	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000294	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1530 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DURANTE EL MES DICIEMBRE DE	E	10000181	0	34	1	0	1,606,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000297	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000182	0	34	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	30	35	11	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	24	35	9	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	27	35	10	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	15	35	6	0	884,616	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	18	35	7	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	6	35	3	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	9	35	4	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	3	35	2	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	12	35	5	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	21	35	8	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	0	35	1	0	837,119	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000328	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000184	3	35	2	0	669,467	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000328	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000184	0	35	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	15	35	6	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	21	35	8	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	3	35	2	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	9	35	4	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	6	35	3	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000329	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	0	35	1	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	24	35	9	0	1,109,194	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	12	35	5	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	27	35	10	0	1,097,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	33	35	12	0	1,097,457	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	30	35	11	0	730,327	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	18	35	7	0	704,944	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	36	35	13	0	1,115,063	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000330	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000186	3	35	2	0	984,332	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000330	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000186	0	35	1	0	801,358	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	6	35	3	0	1,325,052	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	0	35	1	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	12	35	5	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	3	35	2	0	1,206,577	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	9	35	4	0	706,694	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	12	35	5	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	9	35	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	3	35	2	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	0	35	1	0	988,690	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	6	35	3	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000333	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	E	10000189	0	35	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000334	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	0	35	1	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000334	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	3	35	2	0	680,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000334	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	6	35	3	0	611,178	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	3	35	2	0	1,107,487	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	15	35	6	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	0	35	1	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	6	35	3	0	699,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	9	35	4	0	920,521	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	12	35	5	0	980,001	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	18	35	7	0	1,248,870	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	12	35	5	0	300,145	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	15	35	6	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	0	35	1	0	465,804	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	21	35	8	0	511,070	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	6	35	3	0	1,661,444	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	3	35	2	0	667,692	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	9	35	4	0	667,738	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	6	35	3	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	9	35	4	0	1,038,645	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	3	35	2	0	1,165,673	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	12	35	5	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000337	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	0	35	1	0	1,144,798	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000338	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000194	0	35	1	0	680,207	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	6	35	3	0	942,268	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	9	35	4	0	920,549	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	3	35	2	0	1,098,752	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	0	35	1	0	952,292	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	9	35	4	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	3	35	2	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	6	35	3	0	952,263	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	0	35	1	0	1,101,658	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000341	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	0	35	1	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000341	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	3	35	2	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	6	35	3	0	1,197,965	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	12	35	5	0	681,168	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	0	35	1	0	1,126,657	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	3	35	2	0	694,910	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	9	35	4	0	681,168	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	15	35	6	0	1,023,682	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	9	35	4	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	12	35	5	0	768,192	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	3	35	2	0	907,219	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000343	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	6	35	3	0	1,328,157	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	0	35	1	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	75	35	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	129	35	44	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	21	35	8	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	27	35	10	0	538,199	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	108	35	37	0	516,906	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	132	35	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	90	35	31	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	117	35	40	0	494,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	24	35	9	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	66	35	23	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	111	35	38	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	42	35	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	114	35	39	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	87	35	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	39	35	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	105	35	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	93	35	32	0	223,982	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	72	35	25	0	579,091	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	69	35	24	0	516,906	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000344	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	126	35	43	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	18	35	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	96	35	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	12	35	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	15	35	6	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	99	35	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	63	35	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	120	35	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	45	35	16	0	597,890	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	84	35	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	123	35	42	0	538,199	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	54	35	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	135	35	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	30	35	11	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	57	35	20	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	33	35	12	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	6	35	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	0	35	1	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	36	35	13	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	60	35	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	51	35	18	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000344	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	3	35	2	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	81	35	28	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	102	35	35	0	587,925	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	48	35	17	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	78	35	27	0	468,351	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	9	35	4	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000347	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALVARADO,	E	10000201	0	35	1	0	958,683	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000348	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE,	E	10000202	0	35	1	0	571,018	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000349	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. ANITA FABRES CORDOVA,	E	10000203	0	35	1	0	712,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	0	35	1	0	199,557	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	3	35	2	0	199,557	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000351	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	0	35	1	0	1,221,015	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000351	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	3	35	2	0	668,182	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	39	35	14	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	30	35	11	0	557,328	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	0	35	1	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	12	35	5	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	15	35	6	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	42	35	15	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	18	35	7	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	21	35	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000361	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	33	35	12	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	6	35	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	3	35	2	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	36	35	13	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	9	35	4	0	493,021	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	27	35	10	0	600,194	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	24	35	9	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	45	35	16	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	66	0	0	26,501,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000317	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000207	0	9035720	1	0	147,101,349	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2024 CONVENCIMIENTO EL DIA 17-02-2025, SEGUN	E	10000208	0	9035721	1	0	1,122,900	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000389	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000209	0	9035722	1	0	411,385	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000363	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION, DENOMINADO	E	10000210	0	36	1	0	463,876	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000364	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	E	10000211	2	36	2	0	2,233,205	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000364	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	E	10000211	0	36	1	0	2,233,205	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	0	37	1	0	1,189,744	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	3	37	2	0	756,143	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	3	37	2	0	817,713	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	0	37	1	0	952,143	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	15	37	6	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	0	37	1	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000326	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	27	37	10	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	24	37	9	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	12	37	5	0	1,458,063	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	18	37	7	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	21	37	8	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	36	37	13	0	1,068,066	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	30	37	11	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	9	37	4	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	33	37	12	0	1,282,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	39	37	14	0	1,393,829	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	6	37	3	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	3	37	2	0	1,158,183	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000367	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2025 AL 25 FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000215	0	37	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	45	37	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	147	37	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	144	37	49	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	210	37	71	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	63	37	22	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	186	37	63	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	207	37	70	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	48	37	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	69	37	24	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	129	37	44	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	51	37	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	54	37	19	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	30	37	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	183	37	62	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	153	37	52	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	138	37	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	81	37	28	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	21	37	8	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	174	37	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	204	37	69	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	171	37	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	156	37	53	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	42	37	15	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	117	37	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	159	37	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	99	37	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	84	37	29	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	105	37	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	177	37	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	36	37	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	90	37	31	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	168	37	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	192	37	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	39	37	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	108	37	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	216	37	73	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	135	37	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	102	37	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	189	37	64	0	430,702	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	96	37	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	60	37	21	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	3	37	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	114	37	39	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	12	37	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	213	37	72	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	72	37	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	219	37	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	132	37	45	0	275,648	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	24	37	9	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	126	37	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	162	37	55	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	111	37	38	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	201	37	68	0	482,643	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	180	37	61	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	123	37	42	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	165	37	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	150	37	51	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	198	37	67	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	57	37	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	120	37	41	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	6	37	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	0	37	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	18	37	7	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	195	37	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	87	37	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	78	37	27	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	75	37	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	141	37	48	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	15	37	6	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	33	37	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	66	37	23	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	27	37	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	9	37	4	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	93	37	32	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	75	37	26	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	69	37	24	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	42	37	15	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	78	37	27	0	584,724	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	27	37	10	0	1,608,107	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	0	37	1	0	557,532	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	57	37	20	0	711,607	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	6	37	3	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	21	37	8	0	1,136,233	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	3	37	2	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	9	37	4	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	81	37	28	0	534,546	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	33	37	12	0	1,311,534	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	51	37	18	0	1,069,092	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	15	37	6	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	39	37	14	0	1,300,501	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	66	37	23	0	448,158	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	63	37	22	0	909,767	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000362	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	45	37	16	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	48	37	17	0	1,397,910	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	60	37	21	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	36	37	13	0	711,127	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	54	37	19	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	18	37	7	0	640,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	12	37	5	0	650,453	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	72	37	25	0	1,239,528	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	24	37	9	0	1,603,610	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	30	37	11	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	0	202500000023	1	0	135,480	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	2	202500000023	2	0	8,415,136	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	4	202500000023	3	0	-45,312	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	6	202500000023	4	0	-135,480	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	6	202500000026	4	0	24,912	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	8	202500000026	5	0	24,801	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	10	202500000026	6	0	830,389	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	12	202500000026	7	0	-194,975	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	0	202500000026	1	0	97,563	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	2	202500000026	2	0	11,459	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	4	202500000026	3	0	13,369	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	70	0	0	22,745,118	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10000220	0	9035723	1	0	512,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10000220	2	9035723	4	0	175,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000411	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	E	10000221	0	9035724	1	0	78,420,784	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000201	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000222	2	40	2	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000201	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000222	0	40	1	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000304	AMERICA ROJAS JORQUERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000223	0	40	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000305	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN LA TIRANA N° 2363, POBLACION INDEPENDENCIA	E	10000224	0	40	1	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000306	JOSE LUCAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JOSE LIMNER LUCAS LOPEZ DOMICILIADO EN CALLE ABAROA N° 1633 POBLACION CENTRO, QUIEN	E	10000225	0	40	1	0	500,671	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000323	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	3	40	2	0	831,895	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000323	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	6	40	3	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000323	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	0	40	1	0	952,290	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	3	40	2	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	0	40	1	0	796,341	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	9	40	4	0	787,959	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	6	40	3	0	723,946	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	0	40	1	0	1,038,863	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000346	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	6	40	3	0	1,038,863	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000346	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	3	40	2	0	1,022,459	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000353	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TINETAS PARA LA CONSTRUCCION DE FRONTIS CESFAM DE LA POBLACION ALEMANIA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000229	0	40	1	0	176,700	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000368	Brenda Videla Valenzuela	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA BRENDA VIDELA VALENZUELA RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN CALLE TILTIL NORTEN° 1301,	E	10000230	0	40	1	0	33,898	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000371	PAOLA SANTANA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA PAOLA ALEJANDRA SANTANA GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000231	0	40	1	0	45,177	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000384	CRISTIAN LEONARDO AHUMADA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN AHUMADA ALFARO HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000232	0	40	1	0	29,773	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000392	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000233	0	40	1	0	206,739	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000398	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO,	E	10000234	0	40	1	0	10,521,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000399	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10000235	0	40	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	66	40	23	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	153	40	52	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	18	40	7	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	51	40	18	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	237	40	80	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	105	40	36	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	321	40	108	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	333	40	112	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	144	40	49	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	357	40	120	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	336	40	113	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	177	40	60	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	33	40	12	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	129	40	44	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	261	40	88	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	339	40	114	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	228	40	77	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	195	40	66	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	102	40	35	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	201	40	68	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	75	40	26	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	24	40	9	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	249	40	84	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	300	40	101	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	324	40	109	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	255	40	86	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	294	40	99	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	312	40	105	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	9	40	4	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	84	40	29	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	114	40	39	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	72	40	25	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	63	40	22	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	225	40	76	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	0	40	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	348	40	117	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	12	40	5	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	192	40	65	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	99	40	34	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	240	40	81	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	96	40	33	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	87	40	30	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	309	40	104	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	30	40	11	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	327	40	110	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	270	40	91	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	273	40	92	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	78	40	27	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	36	40	13	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	57	40	20	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	117	40	40	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	234	40	79	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	141	40	48	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	69	40	24	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	3	40	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	315	40	106	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	213	40	72	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	81	40	28	0	413,474	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	204	40	69	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	159	40	54	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	123	40	42	0	1,050,259	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	120	40	41	0	621,629	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	6	40	3	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	360	40	121	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	303	40	102	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	243	40	82	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	93	40	32	0	514,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	150	40	51	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	285	40	96	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	219	40	74	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	267	40	90	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	108	40	37	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	252	40	85	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	210	40	71	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	231	40	78	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	330	40	111	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	138	40	47	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	183	40	62	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	165	40	56	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	297	40	100	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	276	40	93	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	189	40	64	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	180	40	61	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	126	40	43	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	216	40	73	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	90	40	31	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	246	40	83	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	132	40	45	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	135	40	46	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	222	40	75	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	39	40	14	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	279	40	94	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	264	40	89	0	482,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	186	40	63	0	499,615	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	54	40	19	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	168	40	57	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	171	40	58	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	207	40	70	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	282	40	95	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	162	40	55	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	42	40	15	0	447,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	354	40	119	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	288	40	97	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	156	40	53	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	351	40	118	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	45	40	16	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	60	40	21	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	27	40	10	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	174	40	59	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	48	40	17	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	15	40	6	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	318	40	107	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	147	40	50	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	21	40	8	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	306	40	103	0	1,015,250	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	111	40	38	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	345	40	116	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	198	40	67	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	258	40	87	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	291	40	98	0	797,188	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	342	40	115	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000412	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 ESTANTE METALICAS GALVANIZADOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1792 DE FECHA 28 DE OCTUBRE	E	10000237	0	40	1	0	300,001	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	9	40	4	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	0	40	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	3	40	2	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	15	40	6	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	12	40	5	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	6	40	3	0	643,065	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000415	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	E	10000239	0	40	1	0	136,042	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000416	PEÑA MICHEA NICOL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000240	0	40	1	0	291,310	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	15	40	6	0	1,430,997	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	9	40	4	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	12	40	5	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	0	40	1	0	1,248,770	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	21	40	8	0	430,801	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	24	40	9	0	735,967	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	3	40	2	0	2,065,878	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	6	40	3	0	1,217,387	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	18	40	7	0	1,114,974	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000388	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARA PARTICIPAR EN HERRAMIENTAS PARA LA	E	10000242	0	41	1	0	549,779	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000463	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	10000244	0	1001455	1	0	2,157,808	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	78	0	0	624,480,430	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	29	0	0	1,181,371	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	16	0	0	957,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000460	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	10000246	0	9035725	1	0	2,794,270	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000423	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000247	0	42	1	0	516,843	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000451	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	0	42	1	0	737,515	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000409	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO PRESTADO DE CONECTIVIDAD DE 5 PUNTOS DE RED INSTALADOS	E	10000249	0	42	1	0	3,613,774	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	68	0	0	52,416,216	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000394	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	10000250	0	9035726	1	0	8,863,017	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000454	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000251	0	9035727	1	0	8,590,198	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000494	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DEL IMPUESTO A LA RENTA A FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE ENERO DEL 20254, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10000252	0	9035728	1	0	49,970,312	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000372	EMPRESA SGS MINERAL S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA SGS MINERAL S.A. POR PAGO EN EXCESO, EN PATENTE COMERCIAL, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA	E	10000253	0	43	1	0	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000410	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA DESDE 11.12.2024 AL 13.12.2024 PARA	E	10000254	0	43	1	0	1,046,581	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000465	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000255	0	43	1	0	3,179,724	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000466	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°107 DE FECHA 06	E	10000256	0	43	1	0	52,693,298	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000467	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°107 DE	E	10000257	0	43	1	0	27,470	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000258	0	43	1	0	13,440,874	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000258	2	43	2	0	4,294,368	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	78	0	0	23,648,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000517	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE LA MUJER CIVIF",	E	10000259	0	9035729	1	0	116,052,124	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000453	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANULACIÓN DE PASAJES AEREROS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y DOS FUNCIONARIOS DE	E	10000260	0	44	1	0	81,576	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000456	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA GASTOS DE LA UNIDAD DE GABINETE QUE DEBE ASUMIR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN LO SOLICITADO	E	10000261	0	44	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	25000395	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 ENERO DEL 2025,	E	10000262	0	1008155	1	0	59,024	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000396	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000263	0	1007041	1	0	94,197,915	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000396	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000263	2	1007041	2	0	1,808,842	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	75	0	0	36,285,552	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000424	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000264	0	45	1	0	519,491	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000425	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000265	0	45	1	0	8,987,157	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000426	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000266	0	45	1	0	387,645	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000427	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000267	0	45	1	0	278,184	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000428	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000268	0	45	1	0	90,653	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000429	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000269	0	45	1	0	177,709	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000430	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000270	0	45	1	0	81,822	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000431	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000271	0	45	1	0	114,761	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000432	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000272	0	45	1	0	44,590	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000433	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000273	0	45	1	0	38,670	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000434	I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000274	0	45	1	0	163,255	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000275	0	45	1	0	105,813	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000436	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000276	0	45	1	0	213,131	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000437	I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000277	0	45	1	0	71,043	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000438	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000278	0	45	1	0	80,426	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000439	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°173 CON FECHA 05-02-2025	E	10000279	0	45	1	0	260,856	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000440	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°174 CON FECHA 05-02-2025	E	10000280	0	45	1	0	106,566	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	25000441	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°176 CON FECHA 05-02-2025	E	10000281	0	45	1	0	224,551	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000442	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°177 CON FECHA 05-02-2025	E	10000282	0	45	1	0	83,032	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000443	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	10000283	0	45	1	0	1,699,485	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	61	0	0	146,148,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	E	10000284	0	9035730	1	0	67,990	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	E	10000284	2	9035730	2	0	420,740	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN	E	10000285	0	9035731	1	0	196,300	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000578	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO - PERIODO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN DETALLE	E	10000286	0	9035732	1	0	656,284	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000455	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	E	10000287	0	46	1	0	24,110	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	64	0	0	21,977,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	27	0	0	725,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	21	0	0	478,950	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000543	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	E	10000288	0	9035733	1	0	122,635,308	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000397	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIMBRES (01 DE RECEPCION, 01 DE URGENTE, TES, 03 DE ALCALDE Y 02 DE ALCALDE (S), DE LOS CUALES SERAN	E	10000289	0	47	1	0	166,900	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000444	SABINA SANDOVAL VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000290	0	47	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000445	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000291	0	47	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000446	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000292	0	47	1	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000447	MARCO ANTONIO ARAYA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000293	0	47	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000448	CAMILA CARVAJAL CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000294	0	47	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000449	TORRES YABAN NANCY DE JESUS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000295	0	47	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000452	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000296	0	47	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000458	GUADALUPE ALVAREZ DONOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000297	0	47	1	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000469	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2025, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚN CORREO	E	10000298	0	47	1	0	5,540,721	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000491	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°024 DEL JEFE DE OPERACIONES DE FECHA 10 DE ENERO	E	10000299	0	47	1	0	88,716	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000506	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN ASISTIO A CURSO	E	10000300	0	47	1	0	129,376	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000507	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO, ASISTE EL CONCEJAL SR. CLAUDIO	E	10000301	0	47	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000508	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO ESCUELA DE VERANO "ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL" ASISTE EL CONCEJAL	E	10000302	0	47	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000512	YANETT CHOQUETILLA AYABIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000303	0	47	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000513	JULY GALLEGUILLOS FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000304	0	47	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000514	YESSICA COLMAN CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000305	0	47	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000515	RAMOS LUGO DE MORALES ROXANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000306	0	47	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000516	JOCELYNE RAMIREZ PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000307	0	47	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000555	DIAZ DIAZ GISELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000308	0	47	1	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000556	ROXANA ROJAS ASTORGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000309	0	47	1	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000568	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000310	0	47	1	0	1,069,073	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000577	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 73 DOCUMENTOS EXPRESS NACIONAL,	E	10000311	0	47	1	0	463,168	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000182	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.	E	10000312	0	48	1	0	15,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000593	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-	E	10000313	0	9035734	1	0	9,512,752	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000594	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	E	10000314	0	9035735	1	0	123,135,788	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000595	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	E	10000315	0	9035736	1	0	192,243	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000316	0	9035737	1	0	1,236,600	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000316	2	9035737	2	0	247,600	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000523	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000317	0	49	1	0	59,869,215	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	69	0	0	23,680,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	22	50	12	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	2	50	2	0	153,906	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	16	50	9	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	4	50	3	0	102,604	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	8	50	5	0	128,255	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	10	50	6	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	14	50	8	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	20	50	11	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	24	50	13	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	12	50	7	0	25,651	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	0	50	1	0	76,953	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	6	50	4	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000483	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	18	50	10	0	51,302	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000354	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10000319	0	51	1	0	23,831,517	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000486	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL A SANTIAGO PARA EL CONCEJAL JORGE ANZA , SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL	E	10000320	0	51	1	0	382,052	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000487	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR GABINETE ENMEMORANDUN N>° 010 DE FECHA 20-01-2025	E	10000321	0	51	1	0	2,789,360	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000489	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	E	10000322	0	51	1	0	16,259,885	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000504	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	E	10000323	0	51	1	0	9,588,623	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000505	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°3/36,	E	10000324	0	51	1	0	5,926,229	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000511	MENDOZA LUIZAGA LORENA NATALI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000325	0	51	1	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000544	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DESCANSAPIES ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN LO	E	10000326	0	51	1	0	451,962	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000545	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CERRADURA MARCA POLI QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DOM , EN MEMORANDUN N° 18 DE FECHA	E	10000327	0	51	1	0	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	0	51	1	0	199,557	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	3	51	2	0	199,557	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000579	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	10000329	0	51	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	10	202500000029	6	0	8,484,997	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	72	202500000029	37	0	9,769,871	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	66	202500000029	34	0	13,477,848	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	68	202500000029	35	0	7,523,777	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	62	202500000029	32	0	11,702,331	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	64	202500000029	33	0	5,593,109	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	58	202500000029	30	0	3,403,393	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	60	202500000029	31	0	25,280	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	74	202500000029	38	0	22,236,541	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	76	202500000029	39	0	62,018	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	78	202500000029	40	0	17,520,703	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	80	202500000029	41	0	8,101,147	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	82	202500000029	42	0	63,450,964	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	84	202500000029	43	0	-2,277,785	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	70	202500000029	36	0	70,651,350	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	2	202500000029	2	0	517,414	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	36	202500000029	19	0	21,136,084	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	38	202500000029	20	0	11,579,789	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	40	202500000029	21	0	1,464,585	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	24	202500000029	13	0	6,622,884	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	26	202500000029	14	0	2,704,136	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	28	202500000029	15	0	12,839,443	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	30	202500000029	16	0	10,429,887	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	32	202500000029	17	0	37,998,079	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	34	202500000029	18	0	8,454,434	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	12	202500000029	7	0	2,217,011	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	14	202500000029	8	0	245,315	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	16	202500000029	9	0	6,334,296	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	18	202500000029	10	0	2,055,282	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	20	202500000029	11	0	2,515,624	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	22	202500000029	12	0	12,222,395	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	92	202500000029	47	0	-82,539,524	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	48	202500000029	25	0	59,024	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	50	202500000029	26	0	3,524,951	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	52	202500000029	27	0	753,463	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	54	202500000029	28	0	978,846	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	56	202500000029	29	0	8,768,088	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	4	202500000029	3	0	1,528,290	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	6	202500000029	4	0	1,361,873	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	8	202500000029	5	0	603,307	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	86	202500000029	44	0	-1,267,882	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	88	202500000029	45	0	-38,080,779	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	90	202500000029	46	0	-5,645,320	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	42	202500000029	22	0	60,388,721	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	44	202500000029	23	0	652,564	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	46	202500000029	24	0	2,595,169	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	0	202500000029	1	0	305,542	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000591	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000331	0	202500000001	1	0	38,080,779	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000591	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000331	2	202500000001	2	0	2,277,785	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	64	0	0	33,161,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000488	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 CERRADURAS, 1 DIGITAL Y LA OTRA A SOBREPONER PARA SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	E	10000332	0	55	1	0	185,001	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000546	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES GABINETE QUE DEBE ASUMIR EN LAS	E	10000333	0	55	1	0	1,011,435	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000547	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA ESPINOZA VENIZ, POR LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE	E	10000334	0	55	1	0	575,034	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000548	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE PUERTO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CUIDAD DE PUERTO MONTT-SANTIAGO-CALAMA DEL	E	10000335	0	55	1	0	184,074	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000549	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	SE REEMBOLSA GASTOS A CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN TRASLADO A LOS CONSEJALES SRES: MARTIN TAPIA	E	10000336	0	55	1	0	15,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000565	IGNACIO VIZCARRA CONTRERAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000337	0	55	1	0	41,722	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000571	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000338	0	55	1	0	3,453,938	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	72	0	0	25,335,276	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000582	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO A RELIQUIDACION PERIODO 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10000339	0	56	1	0	219,257	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000616	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADORA SEÑORA NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10000340	0	56	1	0	1,144,949	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000519	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°014 DEL 24.01.2025.	E	10000341	0	9035738	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000520	CLUB DEPORTIVO INTI LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°039 DEL 21.01.2025.	E	10000342	0	9035739	1	0	2,250,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000609	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000343	0	9035740	1	0	34,806,104	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000617	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 24.01.2025.	E	10000344	0	9035741	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000610	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	E	10000345	0	9035742	1	0	102,001,744	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000490	TURISMO KAYLU SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL MODALIDAD IDA Y REGRESO PARA LOS CONCEJALES INTI ALAVIA MOYA	E	10000346	0	57	1	0	2,440,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000575	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, CUOTA/24 ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	E	10000347	0	57	1	0	5,191,762	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000602	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2800 LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL SOBRE TERMOSELLABLE SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10000348	0	57	1	0	6,364,120	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000603	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DEL PASAJE RODRIGO DE TRIANA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	E	10000349	0	57	1	0	839,985	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000604	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 11 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10000350	0	57	1	0	27,870,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000373	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000351	0	58	1	0	186,834	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000470	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000352	0	58	1	0	101,145	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000471	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000353	0	58	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000472	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000354	0	58	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000473	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000355	0	58	1	0	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000474	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000356	0	58	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000475	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000357	0	58	1	0	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000476	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000358	0	58	1	0	134,860	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2025	25000477	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000359	0	58	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000478	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000360	0	58	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000479	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000361	0	58	1	0	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000362	0	58	1	0	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000363	0	9035743	1	0	24,350	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000363	2	9035743	2	0	22,060	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000647	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000364	0	9035744	1	0	11,217,819	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000365	0	9035745	1	0	74,700	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000365	2	9035745	2	0	88,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000365	4	9035745	3	0	172,800	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	E	10000366	0	59	1	0	543,983	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	E	10000366	2	59	2	0	25,971	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000367	2	59	2	0	8,058,080	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000367	0	59	1	0	5,654,491	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000368	0	59	1	0	1,888,382	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000368	2	59	2	0	398,271	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000597	BLANCA MORALES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000369	0	59	1	0	50,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000643	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE DOS PATENTES COMERCIALES ROL N°3012710 POR UN VALOR DE	E	10000370	0	59	1	0	464,142	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000640	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS ID	E	10000371	0	9035746	1	0	90,473,439	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000620	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRA. DIANA VEAS RODRIGUEZ DE PASAJES (IDA Y REGRESO) PARA EL SEÑOR ALCALDE	E	10000372	0	60	1	0	417,775	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000627	FARIAS FARIAS LEONARDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. LEONARDA FARIAS FARIAS, QUIEN CANCELO PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN	E	10000373	0	60	1	0	39,936	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/02/2025	25000631	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°5/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	E	10000374	0	60	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000632	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE HABILITACION DE RED HUMEDA, SOLICITADO POR LA SECPLA EN MEMORANDUN N° 01 DE FECHA	E	10000375	0	60	1	0	3,743,740	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	0	60	1	0	34,750	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	2	60	2	0	110,303	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	4	60	3	0	78,872	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000653	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 Y PASAJES POR TRASLADO	E	10000377	0	60	1	0	168,054	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000659	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 22 DE 36,SOLICITADO	E	10000378	0	60	1	0	2,152,309	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000379	0	9035747	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000690	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000380	0	9035748	1	0	10,462,263	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000613	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°2955 DE FECHA	E	10000381	0	202500000072	1	0	255,850	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000618	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES,	E	10000382	0	202500000078	1	0	37,137,710	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000628	YOSSELIN MORALES CAYO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA SRA. YOSSELIN MORALES CAYO, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°219 DE FECHA 07 DE FEBRERO	E	10000383	0	202500000404	1	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000629	SEIGARD CHILE S.A.	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA EMPRESA SEIGARD CHILE S.A, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°220 DE FECHA 07	E	10000384	0	202500000405	1	0	987,643	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000630	DORIS ROJAS BUGUEÑO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA SRA. DORIS ROJAS, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°221 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE	E	10000385	0	202500000406	1	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000633	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS PATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	E	10000386	0	202500000056	1	0	827,050	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000635	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION NECESARIOS PARA HABILITACION DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS SEGUN LO	E	10000387	0	202500000011	1	0	4,977,825	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000639	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON, CIUDAD DE CALAMA, ID2384-14-L324, SOLICTADO POR SECPLAC	E	10000388	0	202500000083	1	0	10,675,395	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000642	WALTER CHURA QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PATENTE COMERCIAL DEL ROL N°3019636 DE FORMA PRESENCIAL Y A TRAVES	E	10000389	0	202500000409	1	0	54,146	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000654	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	SE CANCELO REEMBOLSO PASAJE AERERO PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL, SEGUN CARTA N° 20	E	10000390	0	202500000130	1	0	277,074	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000658	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 94 ROLLOS DE POLIETILENO. 020 DE ESPESOR COLOR CARAMELO , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 385	E	10000391	0	202500000076	1	0	10,904,001	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000660	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ASQUISICION DE 02 DE MASCARAS DE SOLDAR , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 52 DE FECHA	E	10000392	0	202500000044	1	0	131,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.001.001.001				1,151,940,755	5,875,765,100	
			Total por Cuenta		111.03.01.001.001.001				9,564,094,377	11,341,080,055	-1,776,985,678
111.03.01.002.001.001		BCI (FOSIS)									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	61	0	0	3,910,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	71	0	0	40,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	71	0	0	3,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000064	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	0	9001785	1	0	2,346,212	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				3,953,797	2,346,212	
06/02/2025	25000381	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	36	1	13	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	15	1	6	0	1,247,425	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	21	1	8	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	3	1	2	0	384,535	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	6	1	3	0	419,600	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	33	1	12	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	12	1	5	0	793,816	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	27	1	10	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	9	1	4	0	373,685	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	24	1	9	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	0	1	1	0	386,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	18	1	7	0	384,535	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	39	1	14	0	385,397	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	30	1	11	0	383,369	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	80	0	0	209,171,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000497	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000003	0	9001786	1	0	1,133,872	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000581	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIOS FOSIS, POR UN VALOR TOTAL DE	E	14000004	0	2	1	0	1,299,854	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.002.001.001				209,171,449	9,119,643	
			Total por Cuenta		111.03.01.002.001.001				213,125,246	11,465,855	201,659,391
111.03.01.003.001.001		BCI (S.A.P.)									
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	78	0	0	117,591,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000109	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.076 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000001	0	100442	1	0	117,591,149	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	67	0	0	395,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				117,987,129	117,591,149	
03/02/2025	25000276	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000002	0	1	1	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000277	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000003	0	1	1	0	139,580	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000278	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 38 BENEFICIARIOS	E	15000004	0	1	1	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000279	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000005	0	1	1	0	129,150	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	66	0	0	118,966,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.103 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000006	0	100443	1	0	118,966,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.003.001.001				118,966,074	119,362,054	
			Total por Cuenta		111.03.01.003.001.001				236,953,203	236,953,203	0
111.03.01.004.001.001		BCI (F.N.D.R.)									
13/01/2025	25000065	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000001	0	100440	1	0	1,957,424	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	77	0	0	80,148,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000168	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000002	0	1	1	0	-3,577,553	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000168	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000002	2	1	2	0	35,775,523	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000169	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA N°14, CALAMA. SEGÚN	E	13000003	0	1	1	0	44,372,963	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				80,148,486	78,528,357	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	68	0	0	65,980,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000421	PAREDES OLIVARES RODRIGO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE RODRIGO PAREDES OLIVARES PRESTADOS DURANTE EL MES DE	E	13000004	0	2	1	0	165,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000498	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000005	0	100441	1	0	27,982	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000484	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000006	0	3	1	0	64,638,089	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000484	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000006	2	3	2	0	-6,463,810	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000485	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE	E	13000007	0	3	1	0	7,806,659	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000485	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE	E	13000007	2	3	2	0	-780,666	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000485	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE	E	13000007	4	3	3	0	13,591,724	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000645	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A CANCELACIÓN POR LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES POR EL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO	E	13000008	0	4	1	0	12,372,037	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.004.001.001				65,980,938	91,357,015	
			Total por Cuenta		111.03.01.004.001.001				146,129,424	169,885,372	-23,755,948
111.03.01.006.001.001		BCI (SEGURIDAD PUBLICA)									
13/01/2025	25000072	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	0	1423	1	0	2,261,864	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000111	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	2	1	2	0	14,500	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000111	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	4	1	3	0	16,900	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000111	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	6	1	4	0	16,700	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000111	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	0	1	1	0	16,700	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000112	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000003	0	1	1	0	180,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				0	2,506,664	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	72	0	0	271,112,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000256	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000004	0	2	1	0	1,295,539	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	8	2	5	0	118,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	2	2	2	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	6	2	4	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	4	2	3	0	84,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	0	2	1	0	118,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	14	2	8	0	120,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	10	2	6	0	112,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	12	2	7	0	116,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000503	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000006	0	1424	1	0	219,711	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	12	3	5	0	1,301,180	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	21	3	8	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	9	3	4	0	2,297,831	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	18	3	7	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	15	3	6	0	1,283,652	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	3	3	2	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	24	3	9	0	1,147,764	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	0	3	1	0	1,681,906	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	6	3	3	0	956,471	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000644	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR SEGURIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO RNSP19-CTV-0014 POR UN VALOR TOTAL DE	E	17000008	0	1005390	1	0	5,410,320	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.006.001.001				271,112,378	21,145,838	
			Total por Cuenta		111.03.01.006.001.001				271,112,378	23,652,502	247,459,876
111.03.01.009.001.001		BCI (PREVIENE)									
13/01/2025	25000066	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000001	0	9000147	1	0	1,781,213	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				0	1,781,213	
03/02/2025	25000235	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	3	1	2	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000235	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	0	1	1	0	103,647	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000236	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000003	0	1	1	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000236	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000003	3	1	2	0	888,153	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000253	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN	E	21000004	0	2	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	70	0	0	53,357,528	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000499	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	0	9000148	1	0	336,400	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	80	0	0	78,420,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	15	3	6	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	9	3	4	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	0	3	1	0	740,465	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	3	3	2	0	110,614	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	6	3	3	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	12	3	5	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	18	3	7	0	1,090,602	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000560	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	3	3	2	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000560	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	0	3	1	0	1,303,644	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000550	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN MEMO N°17 DE	E	21000008	0	4	1	0	989,208	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000585	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A PAULINA GONZALEZ ARAYA DEL	E	21000009	0	4	1	0	95,309	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000569	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000010	3	4	2	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000569	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000010	0	4	1	0	994,887	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000584	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARGARITA MARZA LUNA DEL PROGRAMA	E	21000011	0	5	1	0	994,970	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.009.001.001				131,778,312	12,106,002	
			Total por Cuenta		111.03.01.009.001.001				131,778,312	13,887,215	117,891,097
111.03.01.013.001.001		BCI (CUENTA PUENTE)									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	66	0	0	3,367,946	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	63	0	0	2,396,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	73	0	0	42,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	73	0	0	4,276,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	77	0	0	569,050,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	75	0	0	9,178,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	68	0	0	130,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000022	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000001	0	9006575	1	0	569,006,793	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000023	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	11000002	0	9006576	1	0	4,276,512	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000029	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000003	0	9006577	1	0	689,154	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000031	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	11000004	0	9006578	1	0	5,050,669	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000030	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	11000005	0	9006579	1	0	510,612	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000032	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	11000006	0	9006580	1	0	489,615	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000046	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000007	0	9006581	1	0	3,261,219	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000047	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 PAGO	E	11000008	0	9006582	1	0	1,071,374	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000048	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	11000009	0	9006583	1	0	94,557,418	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	71	0	0	177,958	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	80	0	0	117,591,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	73	0	0	505,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000099	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000010	0	9006584	1	0	117,591,149	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	79	0	0	331,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	73	0	0	1,993,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	67	0	0	2,145,228	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000130	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000011	0	9006585	1	0	1,046,096	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000133	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000012	0	9006586	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	72	0	0	117,927,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000155	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	11000013	0	9006587	1	0	66,210,560	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	78	0	0	599,055,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000157	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	11000014	0	9006588	1	0	34,536,577	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000158	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	11000015	0	9006589	1	0	621,036	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000159	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	11000016	0	9006590	1	0	1,124,753	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000098	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN BANCARIA, EMPRESA FACTORING FINGO SPA, DEBIDO A ERROR EN PAGO, SEGÚN	E	11000017	0	9006591	1	0	221,221	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	76	0	0	4,510,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	74	0	0	2,690,960,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000206	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA,	E	11000018	0	9006592	1	0	2,613,415	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000216	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	11000019	0	9006593	1	0	307,374,691	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000218	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	11000020	0	9006594	1	0	8,241,751	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000222	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000021	0	9006595	1	0	591,336	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000223	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000022	0	9006596	1	0	85,436,890	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000220	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	11000023	0	9006597	1	0	51,845,263	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	69	0	0	120,110,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000225	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	11000024	0	9006598	1	0	3,425,314	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000230	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000025	0	9006599	1	0	357,100	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000231	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000026	0	9006600	1	0	104,071	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000232	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000027	0	9006601	1	0	562,199	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000257	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	11000028	0	9006602	1	0	1,750,698,550	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000267	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	11000029	0	9006603	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000269	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	11000030	0	9006604	1	0	12,832,252	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	65	0	0	134,901,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	79	0	0	50,593,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000265	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	11000031	0	9006605	1	0	395,980	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000271	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	11000032	0	9006606	1	0	252,859	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000273	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	11000033	0	9006607	1	0	325,352,499	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000287	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000034	0	9006608	1	0	317,430	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000272	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	11000035	0	9006609	1	0	18,016,978	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000286	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000036	0	9006610	1	0	704,668	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	81	0	0	808,281,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				5,237,529,030	3,476,445,394	
03/02/2025	25000244	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	11000037	0	9006611	1	0	36,846,236	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000247	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	11000038	0	9006612	1	0	9,088,448	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000248	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	11000039	0	9006613	1	0	3,839,384	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000249	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	11000040	0	9006614	1	0	1,274,192	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000250	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	11000041	0	9006615	1	0	12,245,280	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000274	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000042	0	9006616	1	0	128,743,797	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000298	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	11000043	0	9006617	1	0	24,079,041	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000299	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	11000044	0	9006618	1	0	108,719,233	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000300	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	11000045	0	9006619	1	0	8,490,048	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000301	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	11000046	0	9006620	1	0	2,412,705	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000307	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	11000047	0	9006621	1	0	50,550,763	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000309	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	11000048	0	9006622	1	0	181,855,748	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000311	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	11000049	0	9006623	1	0	29,436,132	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000313	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	11000050	0	9006624	1	0	4,204,277	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000315	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	11000051	0	9006625	1	0	82,010,702	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	73	0	0	2,782,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000303	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	11000052	0	9006626	1	0	53,757,636	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000375	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000053	0	9006627	1	0	2,178,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000376	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 CEMENTERIO BONO VACACIONES 2025,	E	11000054	0	9006628	1	0	928,217	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000385	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000055	0	9006629	1	0	803,489,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000386	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	11000056	0	9006630	1	0	2,070,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	72	0	0	95,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000379	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	11000057	0	9006631	1	0	79,558	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000380	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	11000058	0	9006632	1	0	2,102,488	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS PARA LA	E	11000059	0	9006633	1	0	100,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000400	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	11000060	0	9006634	1	0	2,618,358	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000401	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000061	0	9006635	1	0	8,057,375	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000402	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	11000062	0	9006636	1	0	2,459,136	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000403	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. INVERSION II N° 81542151 POR CONCEPTO DE PLAN	E	11000063	0	9006637	1	0	87,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000405	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. INVERSION II N° 81542151 POR CONCEPTO	E	11000064	0	9006638	1	0	117,681,222	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	74	0	0	1,495,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000378	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	11000065	0	9006639	1	0	835,093	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	82	0	0	569,006,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	70	0	0	533,072	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	82	0	0	1,241,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000481	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000066	0	9006640	1	0	569,006,504	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000482	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	11000067	0	9006641	1	0	1,495,970	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000509	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000068	0	9006642	1	0	563,847	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000510	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000069	0	9006643	1	0	536,335	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	77	0	0	80,339	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000524	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 PAGO	E	11000070	0	9006644	1	0	536,335	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000525	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 PAGO	E	11000071	0	9006645	1	0	261,814	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	66	0	0	119,383,334	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000526	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 PAGO	E	11000072	0	9006646	1	0	226,995	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000527	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 PAGO	E	11000073	0	9006647	1	0	357,508	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000528	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 PAGO	E	11000074	0	9006648	1	0	433,889	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000529	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 PAGO	E	11000075	0	9006649	1	0	522,478	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000530	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 PAGO	E	11000076	0	9006650	1	0	570,494	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000531	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 PAGO	E	11000077	0	9006651	1	0	993,464	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000532	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 PAGO	E	11000078	0	9006652	1	0	292,800	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000533	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 PAGO	E	11000079	0	9006653	1	0	174,651	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000534	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 PAGO	E	11000080	0	9006654	1	0	274,356	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000535	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 PAGO	E	11000081	0	9006655	1	0	42,840	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000537	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 PAGO	E	11000082	0	9006656	1	0	43,335	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000538	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 PAGO	E	11000083	0	9006657	1	0	93,111	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000539	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 PAGO	E	11000084	0	9006658	1	0	1,037,954	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000540	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 PAGO	E	11000085	0	9006659	1	0	321,451	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000541	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 PAGO	E	11000086	0	9006660	1	0	109,311	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000542	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 PAGO	E	11000087	0	9006661	1	0	231,868	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000570	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000088	0	9006662	1	0	88,311,603	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000564	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	11000089	0	9006663	1	0	518,924	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	71	0	0	6,670,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	74	0	0	658,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000621	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000090	0	9006664	1	0	118,966,074	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000622	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	11000091	0	9006665	1	0	3,881,167	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000623	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	11000092	0	9006666	1	0	1,241,749	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000687	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	11000093	0	9006667	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000689	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	11000094	0	9006668	1	0	10,462,263	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	0	9006669	1	0	361,295	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	8	9006669	5	0	14,755	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	10	9006669	6	0	20,051	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	12	9006669	7	0	261,736	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	14	9006669	8	0	130,876	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	16	9006669	9	0	756,003	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	2	9006669	2	0	120,666	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	4	9006669	3	0	241,368	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	6	9006669	4	0	355,809	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000693	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	11000096	0	9006670	1	0	57,390	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.013.001.001				701,948,212	4,323,029,552	
			Total por Cuenta		111.03.01.013.001.001				5,939,477,242	7,799,474,946	-1,859,997,704
111.03.01.016.001.001		BCI (CIVIF EL LOA)									
13/01/2025	25000068	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000001	0	9800972	1	0	2,128,396	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000034	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	28000002	0	1006858	1	0	44,610	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000035	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°54	E	28000003	0	1005005	1	0	13,424	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000090	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/12/2024 AL 07/01/2025,	E	28000004	0	1008603	1	0	70,900	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				0	2,257,330	
05/02/2025	25000383	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000005	0	1000371	1	0	57,980	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	79	0	0	195,509,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000554	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	28000006	0	1009143	1	0	40,370	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000563	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/01/2025 AL 07/02/2025,	E	28000007	0	1001874	1	0	75,100	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000566	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°347	E	28000008	0	1000681	1	0	13,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.016.001.001				195,509,045	187,155	
			Total por Cuenta		111.03.01.016.001.001				195,509,045	2,444,485	193,064,560
111.03.01.017.001.001	BCI (MUJERES JEFAS DE HOGAR)										
13/01/2025	25000069	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000001	0	9901456	1	0	3,778,088	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	80	0	0	6,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000164	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	29000002	0	1008034	1	0	80,810	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000165	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°163 DE FECHA	E	29000003	0	1008574	1	0	35,080	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000166	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°164	E	29000004	0	1009041	1	0	28,808	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000175	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 23/11/2024 AL 23/12/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000005	0	1009487	1	0	198,120	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000176	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/11/2024 AL 27/12/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000006	0	1002440	1	0	1,174,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 24/12/2024 AL 23/01/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000007	0	1003742	1	0	224,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				6,017	5,519,986	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	75	0	0	20,157,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/12/2024 AL 28/01/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000008	0	1000721	1	0	522,700	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	84	0	0	138,542,466	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	81	0	0	18,005,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	68	0	0	34,847,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	76	0	0	122,635,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.017.001.001				334,188,764	522,700	
			Total por Cuenta		111.03.01.017.001.001				334,194,781	6,042,686	328,152,095
111.03.01.019.001.001		BCI (MINVU - Recuperacion de Barrios)									
13/01/2025	25000070	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	0	100371	1	0	659,096	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	659,096	
07/02/2025	25000319	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000002	3	1	2	0	1,149,579	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000319	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000002	0	1	1	0	1,072,941	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000501	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	0	100372	1	0	376,919	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.019.001.001				0	2,599,439	
			Total por Cuenta		111.03.01.019.001.001				0	3,258,535	-3,258,535
111.03.01.023.001.001		BCI (Programa Protección Social)									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	65	0	0	180,259,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	72	0	0	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000071	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	0	4057	1	0	12,173,484	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000052	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE	E	34000002	0	1	1	0	110,532	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000075	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POLERAS CLINICA EN TELA ANTIFLUIDO PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2949 DE FECHA 21	E	34000003	0	1	1	0	174,930	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000079	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000004	0	1	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000080	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	6	1	4	0	54,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000080	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	2	1	2	0	150,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000080	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	4	1	3	0	145,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000080	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	0	1	1	0	134,000	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	74	0	0	20,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	30	2	16	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	22	2	12	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	6	2	4	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	0	2	1	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	10	2	6	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	12	2	7	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	26	2	14	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	28	2	15	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	36	2	19	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	38	2	20	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	8	2	5	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	2	2	2	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	4	2	3	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	42	2	22	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	44	2	23	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	40	2	21	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	24	2	13	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000142	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	32	2	17	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	34	2	18	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	14	2	8	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	16	2	9	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	20	2	11	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	18	2	10	0	24,487	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	78	0	0	56,153,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000153	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2667 DE FECHA 07	E	34000007	0	3	1	0	908,922	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000177	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000008	0	4	1	0	789,608	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000178	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000009	0	4	1	0	793,887	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000178	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000009	3	4	2	0	802,332	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	83	0	0	76,072,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				342,484,767	20,299,896	
03/02/2025	25000228	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA	E	34000010	0	5	1	0	767,140	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000254	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MESAS PEGABLES Y OTROS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000011	0	6	1	0	6,582,247	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000255	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000012	0	6	1	0	3,708,980	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000179	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000013	0	7	1	0	980,941	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000295	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARIA MORALES PIZARRO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	0	8	1	0	1,290,590	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000296	CASTILLO ABARCA DEYANNIRA ELISABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DEYANNIRA CASTILLO	E	34000015	0	8	1	0	564,300	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	15	8	6	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	0	8	1	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000357	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	24	8	9	0	1,023,061	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	33	8	12	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	21	8	8	0	1,263,946	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	30	8	11	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	6	8	3	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	12	8	5	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	9	8	4	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	27	8	10	0	1,028,474	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	18	8	7	0	1,028,474	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	3	8	2	0	513,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000356	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE	E	34000017	0	8	1	0	402,193	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000382	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2948 DE FECHA 22 DE	E	34000018	0	9	1	0	475,883	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	12	10	5	0	867,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	0	10	1	0	867,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	15	10	6	0	235,125	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	3	10	2	0	867,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	6	10	3	0	867,070	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	9	10	4	0	170,921	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000419	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	3	10	2	0	1,368,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000419	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	0	10	1	0	801,819	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	0	10	1	0	376,200	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	3	10	2	0	453,150	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	18	10	7	0	342,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	21	10	8	0	342,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	6	10	3	0	453,150	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	9	10	4	0	453,150	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	12	10	5	0	453,150	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	15	10	6	0	453,150	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	0	10	1	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	18	10	7	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	21	10	8	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	9	10	4	0	1,603,638	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	30	10	11	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	6	10	3	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	3	10	2	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	24	10	9	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	15	10	6	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	27	10	10	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	12	10	5	0	1,247,274	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000502	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000023	0	4058	1	0	6,492,851	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000558	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VIVIANA REYES ARENAS DEL PROGRAMA	E	34000024	0	11	1	0	706,788	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000493	SO COMPANY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALLETAS DE ARROZ Y JUGOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°139 DE FECHA	E	34000025	0	12	1	0	777,665	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000551	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PROYECTOR PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2081 DE FECHA 01 DE OCTUBRE	E	34000026	0	13	1	0	452,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000552	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°128 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000027	0	13	1	0	494,252	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000557	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROLLOS DE GENERO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°139 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000028	0	13	1	0	249,900	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000583	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000029	0	13	1	0	294,856	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000574	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 104 DE FECHA 13 DE ENERO DEL	E	34000030	0	14	1	0	137,226	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000592	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000031	0	15	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000600	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°128 DE FECHA 20 DE ENERO	E	34000032	0	15	1	0	949,358	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000601	GUILLERMO ENRRIQUE GALDAMES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SET DE JUEGOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°127 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000033	0	15	1	0	464,100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.023.001.001				0	61,185,898	
			Total por Cuenta		111.03.01.023.001.001				342,484,767	81,485,794	260,998,973
111.03.01.035.001.001		BCI PRODESAL									
13/01/2025	25000067	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000001	0	2987704	1	0	31,425	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000114	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000002	0	1	1	0	1,155,064	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000114	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000002	3	1	2	0	798,435	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	1,984,924	
11/02/2025	25000500	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000003	0	2	1	0	331,295	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.035.001.001				0	331,295	
			Total por Cuenta		111.03.01.035.001.001				0	2,316,219	-2,316,219
111.03.01.038.001.001		BCI(L20.958 ESPACIO PUBLICO)									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	180	1	0	0	5,767,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.038.001.001				5,767,442	0	
			Total por Cuenta		111.03.01.038.001.001				5,767,442	0	5,767,442
111.03.01.060.001.001		Banco BCI PTE. TRANSBANK									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	68	0	0	22,505,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	67	0	0	29,621,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	75	0	0	22,859,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	75	0	0	12,069,994	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	79	0	0	13,144,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	74	0	0	18,784,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	77	0	0	20,219,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	70	0	0	23,099,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	2	2021	2	0	16,314,869	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	8	2020	5	0	13,144,208	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	0	2020	1	0	11,068,037	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	6	2023	4	0	21,606,825	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	4	2022	3	0	27,580,972	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	2	2025	2	0	6,544,348	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	6	2027	4	0	898,725	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	4	2026	3	0	2,040,948	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	0	2024	1	0	1,001,957	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	73	0	0	23,416,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	82	0	0	28,042,574	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	75	0	0	50,025,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000093	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 949.859. POR	E	48000003	4	2030	3	0	275,182	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	25000093	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 949.859. POR	E	48000003	2	2029	2	0	681,684	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000093	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 949.859. POR	E	48000003	0	2028	1	0	949,859	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	0	2031	1	0	18,784,686	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	6	2034	4	0	23,141,538	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	4	2033	3	0	22,417,396	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	2	2032	2	0	19,269,239	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	81	0	0	42,874,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	75	0	0	41,434,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	69	0	0	140,596,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000138	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	48000005	2	2036	2	0	1,230,084	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000138	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	48000005	4	2037	3	0	2,965,427	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000138	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	48000005	0	2035	1	0	5,077,761	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	76	0	0	40,995,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000137	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	48000006	2	2039	2	0	48,795,456	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000137	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	48000006	0	2038	1	0	22,964,813	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000137	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	48000006	4	2040	3	0	39,909,168	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	82	0	0	63,027,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	80	0	0	166,354,731	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000211	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	48000007	4	2043	3	0	35,606,959	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000211	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	48000007	0	2041	1	0	41,434,810	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000211	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	48000007	2	2042	2	0	45,193,046	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	76	0	0	157,868,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000205	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	48000008	2	2045	3	0	5,388,776	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000205	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	48000008	0	2044	1	0	95,403,253	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	71	0	0	316,078,422	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	67	0	0	247,178,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	81	0	0	396,784,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	6	2049	4	0	97,740,974	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	0	2046	1	0	33,822,031	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	4	2048	3	0	54,866,788	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	2	2047	2	0	57,350,796	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	8	2050	5	0	140,292,376	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	2	2052	2	0	29,205,626	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	4	2053	3	0	103,001,702	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	6	2054	4	0	218,337,448	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	8	2055	5	0	106,885,722	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	0	2051	1	0	109,003,935	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	85	0	0	452,356,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				2,329,337,619	1,480,197,424	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	67	0	0	195,551,139	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	77	0	0	145,206,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	74	0	0	220,457,886	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	0	2056	1	0	39,350,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	4	2058	3	0	81,817,701	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	2	2057	2	0	74,737,849	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	6	2059	4	0	72,693,737	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	76	0	0	40,292,179	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	4	2062	3	0	113,733,438	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	6	2061	4	0	72,512,983	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	2	2061	2	0	377,618,200	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	0	2060	1	0	357,433,426	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	84	0	0	29,203,372	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	72	0	0	40,013,156	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	86	0	0	37,218,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	0	2063	1	0	186,366,616	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	6	2066	4	0	22,742,908	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	4	2065	3	0	10,569,497	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	2	2064	2	0	1,066,402	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	0	2067	1	0	34,091,270	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	6	2070	4	0	39,225,777	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	4	2069	3	0	18,633,875	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	2	2068	2	0	17,270,248	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	83	0	0	23,811,584	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	63	0	0	28,386,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	70	0	0	21,829,225	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000561	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 $1.906.725.- POR	E	48000015	2	2072	2	0	1,337,380	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000561	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 $1.906.725.- POR	E	48000015	0	2071	1	0	338,375	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000562	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	48000016	2	2074	2	0	22,474,204	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000562	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	48000016	0	2073	1	0	36,880,374	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	73	0	0	19,134,365	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	68	0	0	45,152,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	78	0	0	15,547,103	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	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 $5.490.874.- POR	E	48000017	0	2075	1	0	437,504	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	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 $5.490.874.- POR	E	48000017	2	2076	2	0	4,008,010	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	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 $5.490.874.- POR	E	48000017	4	2077	3	0	1,045,360	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	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	48000018	2	2079	2	0	21,391,721	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	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	48000018	4	2080	3	0	18,089,005	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	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	48000018	0	2078	1	0	24,378,837	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000648	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	0	2081	1	0	51,145,347	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000649	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 $1.906.725.- POR	E	48000020	2	2083	2	0	9,487,281	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000649	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 $1.906.725.- POR	E	48000020	0	2082	1	0	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000667	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	0	2084	1	0	26,896,985	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000668	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000022	0	2085	1	0	1,620,531	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.060.001.001				861,805,144	1,739,462,855	
			Total por Cuenta		111.03.01.060.001.001				3,191,142,763	3,219,660,279	-28,517,516

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
111.03.01.061.001.001		Banco BCI Inversion Region II									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	183	1	0	0	128,743,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				128,743,797	0	
21/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	E	47000001	0	1	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	E	47000001	2	1	2	0	1,882,745	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.061.001.001				0	11,882,745	
			Total por Cuenta		111.03.01.061.001.001				128,743,797	11,882,745	116,861,052
111.03.01.062.001.001		Banco BCI FONDOS LEYES									
13/01/2025	25000058	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	49000001	0	100523	1	0	403,874	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000081	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000002	0	1	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				0	121,062,983	
03/02/2025	25000149	CORDADA SPA	CORRESPÓNDE AL PAGO DE 10% DE ANTICIPO OTORGADO A LA SOCIEDAD CONTRUCTURA VALENCIA LIMITADA EN LA OBRA DENOMINADA	E	49000003	0	2	1	0	28,735,984	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	0	3	1	0	46,392,082	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	2	3	2	0	-4,639,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	4	3	3	0	14,188,169	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000345	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	0	4	1	0	1,202,728	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000345	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	3	4	2	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000345	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	6	4	3	0	623,637	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	86	0	0	88,311,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	E	49000006	0	100524	1	0	815,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000495	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENIDOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE ENERO	E	49000007	0	100525	1	0	415,498	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N°1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	E	49000008	0	5	1	0	50,785,208	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000605	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000009	0	6	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000608	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR OBRA EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES CALAMA(	E	49000010	0	6	1	0	26,265,196	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000611	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ORIGINAL DE LA OBRA DENOMINADA ESTENSIÓN ALUMBRADO	E	49000011	0	6	1	0	87,818,280	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	0	7	1	0	-805,068	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	2	7	2	0	8,050,684	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000637	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA AL PAGO DE LA DEVOLUCI´N DE RETENCIONES DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO	E	49000013	0	7	1	0	805,068	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.062.001.001				88,311,603	1,196,121,004	
			Total por Cuenta		111.03.01.062.001.001				88,311,603	1,317,183,987	-1,228,872,384
111.03.01.063.001.001		Banco BCI (RETENCIONES)									
14/01/2025	25000059	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.373.618 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $935.887.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000001	0	1008656	1	0	79,278,586	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000059	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.373.618 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $935.887.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000001	2	1008656	2	0	20,286,893	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	182	1	0	0	99,565,479	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				99,565,479	99,565,479	
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.006.112.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	0	1007936	1	0	59,304,840	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.006.112.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	2	1007936	2	0	8,863,017	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.063.001.001				0	68,167,857	
			Total por Cuenta		111.03.01.063.001.001				99,565,479	167,733,336	-68,167,857
111.03.01.064.001.001		Banco BCI (BIENESTAR)									
09/01/2025	25000011	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	32	1	17	0	300,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	16	1	9	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	14	1	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	30	1	16	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	25000011	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	26	1	14	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ARAYA OLIVARES VALERIA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	24	1	13	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	8	1	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	20	1	11	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	22	1	12	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	36	1	19	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	6	1	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	10	1	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	0	1	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	34	1	18	0	168,573	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	2	1	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ALES ROJAS MARIA TERESA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	12	1	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	18	1	10	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	4	1	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	28	1	15	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	16	2	9	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	2	2	2	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	0	2	1	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	10	2	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	20	2	11	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	KARAMANOS GATICA KATHERINE	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	8	2	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000096	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	18	2	10	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	12	2	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	14	2	8	0	450,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	4	2	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	6	2	4	0	550,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000097	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS MES DE DICIEMBRE	E	55000003	2	3	2	0	1,175,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000097	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS MES DE DICIEMBRE	E	55000003	0	3	1	0	204,773	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000097	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS MES DE DICIEMBRE	E	55000003	4	3	3	0	5,593,060	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	16	4	9	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	JUAN SOLAS A.	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	8	4	5	0	550,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	12	4	7	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	14	4	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	0	4	1	0	39,350	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	2	4	2	0	400,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	10	4	6	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	6	4	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	4	4	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	32	4	17	0	157,213	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	18	4	10	0	148,030	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	80	4	41	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	34	4	18	0	45,074	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000151	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	68	4	35	0	74,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	6	4	4	0	10,242	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	52	4	27	0	20,867	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	2	4	2	0	38,510	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	60	4	31	0	223,657	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	74	4	38	0	60,191	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	56	4	29	0	171,222	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	JUAN SOLAS A.	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	70	4	36	0	42,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	22	4	12	0	95,349	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	24	4	13	0	24,229	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	50	4	26	0	17,745	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	0	4	1	0	51,676	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	16	4	9	0	135,348	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	82	4	42	0	10,112	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	30	4	16	0	92,778	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	48	4	25	0	22,050	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	4	4	3	0	45,743	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	20	4	11	0	60,855	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	64	4	33	0	26,818	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	38	4	20	0	27,907	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	62	4	32	0	84,107	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000151	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	66	4	34	0	11,437	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	36	4	19	0	70,398	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	10	4	6	0	116,806	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	8	4	5	0	5,915	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	40	4	21	0	23,500	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	72	4	37	0	14,825	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	44	4	23	0	9,137	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	14	4	8	0	20,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	76	4	39	0	69,768	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	58	4	30	0	100,889	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	42	4	22	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	26	4	14	0	259,432	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	54	4	28	0	109,882	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	28	4	15	0	7,490	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	78	4	40	0	39,330	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	46	4	24	0	57,467	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	12	4	7	0	155,254	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	18	4	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	36	4	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	20	4	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	LUZA PIZARRO YERY ALAN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	34	4	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000152	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	44	4	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	8	4	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	24	4	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	6	4	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	30	4	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	12	4	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	46	4	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	26	4	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	40	4	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	42	4	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	38	4	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	16	4	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	MIRANDA GATICA ROBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	2	4	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	10	4	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	14	4	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	22	4	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	32	4	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	4	4	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	0	4	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	28	4	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A TRASPASO DE CAJA A BANCO MES DE ENERO 2025	T	181	1	0	0	23,063,929	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				23,063,929	34,203,956	
05/02/2025	25000393	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	20	5	11	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	28	5	15	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	0	5	1	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	18	5	10	0	370,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	16	5	9	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	6	5	4	0	350,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	WASHINGTON MUÑOZ A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	10	5	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	2	5	2	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	22	5	12	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	4	5	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	26	5	14	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	14	5	8	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	24	5	13	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	8	5	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	12	5	7	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	14	6	8	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	18	6	10	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	20	6	11	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	6	6	4	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	12	6	7	0	600,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000553	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	2	6	2	0	168,573	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	16	6	9	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	8	6	5	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	4	6	3	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	22	6	12	0	500,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	0	6	1	0	39,350	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	10	6	6	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000614	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO	E	55000009	2	7	2	0	151,235	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000614	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO	E	55000009	0	7	1	0	1,201,600	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000614	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO	E	55000009	4	7	3	0	5,425,520	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	32	7	17	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	28	7	15	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	16	7	9	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	24	7	13	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	34	7	18	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	22	7	12	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	14	7	8	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	52	7	27	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	42	7	22	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	54	7	28	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	38	7	20	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000615	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	26	7	14	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	50	7	26	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	0	7	1	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	56	7	29	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	6	7	4	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	2	7	2	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	58	7	30	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	30	7	16	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	18	7	10	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	12	7	7	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	48	7	25	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	8	7	5	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	10	7	6	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	40	7	21	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	36	7	19	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	44	7	23	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	20	7	11	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	46	7	24	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	4	7	3	0	33,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	14	7	8	0	77,102	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	40	7	21	0	103,247	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000638	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	4	7	3	0	155,182	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	28	7	15	0	5,509	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	18	7	10	0	33,282	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	24	7	13	0	63,879	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	42	7	22	0	112,092	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	56	7	29	0	56,366	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	2	7	2	0	130,463	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	8	7	5	0	100,230	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	12	7	7	0	71,500	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	38	7	20	0	65,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	46	7	24	0	68,830	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	26	7	14	0	50,484	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	58	7	30	0	80,901	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	LUZA PIZARRO YERY ALAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	22	7	12	0	494,595	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	52	7	27	0	53,045	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	48	7	25	0	90,000	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	50	7	26	0	28,772	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	36	7	19	0	99,615	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	6	7	4	0	90,425	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	CAYO URRELO JULIE SARA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	44	7	23	0	190,625	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	30	7	16	0	36,162	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000638	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	20	7	11	0	150,804	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	10	7	6	0	13,586	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	0	7	1	0	20,454	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	16	7	9	0	11,611	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	34	7	18	0	31,996	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	54	7	28	0	160,577	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	32	7	17	0	33,029	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	12	7	7	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	18	7	10	0	39,350	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	16	7	9	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	KARAMANOS GATICA KATHERINE	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	10	7	6	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	0	7	1	0	124,060	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	8	7	5	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	14	7	8	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	6	7	4	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	2	7	2	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	4	7	3	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.064.001.001				0	25,929,115	
			Total por Cuenta		111.03.01.064.001.001				23,063,929	60,133,071	-37,069,142
111.03.01.065.001.001	BCI (MINVU- PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)										
13/01/2025	25000073	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000001	0	227620	1	0	307,999	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.03.01.065.001.001				0	307,999	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		111.03.01.065.001.001				0	307,999	-307,999
111.08.01.001.001.001		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal 21908									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	2	0	0	709,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	4	0	0	2,170,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	8	0	0	2,948,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	2	0	0	365,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	2	0	0	255,465	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	25000001	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	10000001	0	1003338	1	0	63,080,904	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	25000003	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	10000003	0	1001081	1	0	774,037	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	5	0	0	2,730,870	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	5	0	0	2,996,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	5	0	0	3,335,181	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	5	0	0	2,681,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	5	0	0	3,608,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	2	0	0	258,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	2	0	0	179,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	6	0	0	1,200,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	5	0	0	4,183,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	6	0	0	3,547,993	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	5	0	0	3,185,786	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	7	0	0	3,658,741	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	2	0	0	337,602	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	2	0	0	203,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	4	0	0	1,961,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	6	0	0	2,726,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	5	0	0	1,860,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	5	0	0	3,924,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	5	0	0	4,579,831	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	2	0	0	258,417	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	2	0	0	252,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	6	0	0	3,131,572	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	6	0	0	3,095,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	4	0	0	1,744,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	6	0	0	2,525,932	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	6	0	0	3,896,570	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				68,516,877	63,854,941	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	2	0	0	227,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	2	0	0	21,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	3	0	0	2,492,275	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	6	0	0	4,311,040	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	6	0	0	2,837,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	6	0	0	1,772,122	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000462	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	10000243	0	1003690	1	0	67,648,757	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000464	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	10000245	0	1007257	1	0	868,123	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	8	0	0	7,717,352	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	2	0	0	251,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	4	0	0	10,216,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	8	0	0	8,367,815	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	8	0	0	9,080,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	3	0	0	7,658,646	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	5	0	0	5,701,460	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	2	0	0	379,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	2	0	0	20,976	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	5	0	0	10,702,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	5	0	0	11,971,940	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	6	0	0	12,555,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		111.08.01.001.001.001				96,287,167	68,516,880	
			Total por Cuenta		111.08.01.001.001.001				164,804,044	132,371,821	32,432,223
114.03.01.001.001.001	Anticipos a Rendir Municipal										
12/02/2025	25000456	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA GASTOS DE LA UNIDAD DE GABINETE QUE DEBE ASUMIR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES SEGUN LO SOLICITADO	E	10000261	1	202500000292	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	6	0	0	0	12,738	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000546	MARTINEZ BARBERI REINALDO ULISES	CORRESPONDE A GIRO GLOBAL PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES MUNICIPALES GABINETE QUE DEBE ASUMIR EN LAS	E	10000333	1	202500000352	1	1,011,435	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.03.01.001.001.001				1,511,435	12,738	
			Total por Cuenta		114.03.01.001.001.001				1,511,435	12,738	-1,498,697
114.05.01.003.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Puente Aporte Municipal										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000381	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	7	202500000053	3	490,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	37	202500000053	13	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	34	202500000053	12	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	22	202500000053	8	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	4	202500000053	2	449,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	31	202500000053	11	448,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	16	202500000053	6	1,458,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	13	202500000053	5	928,440	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	19	202500000053	7	449,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	40	202500000053	14	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	25	202500000053	9	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	1	202500000053	1	452,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	28	202500000053	10	450,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	10	202500000053	4	437,058	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.01.003.001.001				7,819,789	0	
			Total por Cuenta		114.05.01.003.001.001				7,819,789	0	-7,819,789
114.05.02.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Urbano									
17/01/2025	25000109	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE DICIEMBRE DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.076 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000001	1	202500000084	1	117,591,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	1	0	0	0	117,591,149	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				117,591,149	117,591,149	
24/02/2025	25000626	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE ENERO DEL 2024, FAVORECIENDO A 10.103 SUBSIDIOS VIGENTES DEL	E	15000006	1	202500000401	1	118,966,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.001.001.001				118,966,074	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		114.05.02.001.001.001				236,557,223	117,591,149	-118,966,074
114.05.02.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Chiu - Chiu									
03/02/2025	25000279	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 30 BENEFICIARIOS	E	15000005	1	202500000004	1	129,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.002.001.001				129,150	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.002.001.001				129,150	0	-129,150
114.05.02.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Lasana									
03/02/2025	25000278	COMITE AGUA POTABLE RURAL DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE CHIU - CHIU 38 BENEFICIARIOS	E	15000004	1	202500000003	1	96,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.003.001.001				96,250	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.003.001.001				96,250	0	-96,250
114.05.02.004.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
03/02/2025	25000276	COMITE AGUA POTABLE RURAL FLOR DE	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE FLOR DE ALFALFA	E	15000002	1	202500000001	1	31,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.004.001.001				31,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.004.001.001				31,000	0	-31,000
114.05.02.005.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
03/02/2025	25000277	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAS VEGAS	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE RURAL DURANTE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA LA LOCALIDAD DE LAS VEGAS DE	E	15000003	1	202500000002	1	139,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.02.005.001.001				139,580	0	
			Total por Cuenta		114.05.02.005.001.001				139,580	0	-139,580
114.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
17/02/2025	25000484	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000006	1	202500000064	1	64,638,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.021.001				64,638,089	0	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.021.001				64,638,089	0	-64,638,089
114.05.03.027.024.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA AYQUINA N14									
28/01/2025	25000169	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS VILLA AYQUINA N°14, CALAMA. SEGÚN	E	13000003	1	202500000035	1	44,372,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	2	0	0	0	44,372,963	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.03.027.024.001				44,372,963	44,372,963	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.024.001				44,372,963	44,372,963	0
114.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ									
28/01/2025	25000168	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000002	3	202500000033	2	35,775,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	3	0	0	0	35,775,523	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.038.001				35,775,523	35,775,523	
17/02/2025	25000485	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE	E	13000007	1	202500000065	1	7,806,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.027.038.001				7,806,659	0	
			Total por Cuenta		114.05.03.027.038.001				43,582,182	35,775,523	-7,806,659
114.05.03.045.001.001		Apl. de Fdo Valorizando y Cuidando La Tierra en Oasis Calama									
10/02/2025	25000421	PAREDES OLIVARES RODRIGO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE RODRIGO PAREDES OLIVARES PRESTADOS DURANTE EL MES DE	E	13000004	1	202500000068	1	192,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.03.045.001.001				192,982	0	
			Total por Cuenta		114.05.03.045.001.001				192,982	0	-192,982
114.05.08.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte Municipal									
03/02/2025	25000235	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	4	202500000016	2	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000235	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	1	202500000016	1	121,224	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	13	202500000075	5	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	1	202500000075	1	866,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	19	202500000075	7	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	7	202500000075	3	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	4	202500000075	2	129,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	10	202500000075	4	1,275,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	16	202500000075	6	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000585	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A PAULINA GONZALEZ ARAYA DEL	E	21000009	1	202500000082	1	111,473	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.001.001.001				4,234,870	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.001.001.001				4,234,870	0	-4,234,870
114.05.08.002.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Aporte SENDA CONACE									
13/02/2025	25000560	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	1	202500000074	1	1,524,730	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000560	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	4	202500000074	2	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000569	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000010	4	202500000078	2	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000569	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000010	1	202500000078	1	1,163,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000584	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARGARITA MARZA LUNA DEL PROGRAMA	E	21000011	1	202500000076	1	1,163,708	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.002.001.001				6,179,268	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.002.001.001				6,179,268	0	-6,179,268
114.05.08.008.001.001		Apl. Fdos Plan Integral para Bienestar Adolescentes Senda									
03/02/2025	25000236	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000003	4	202500000017	2	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000236	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000003	1	202500000017	1	1,038,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000253	CHUBB SEGUROS CHILE S.A	CORRESPONDE A LA ADQUISICIÓN DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN	E	21000004	1	202500000001	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000550	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE TONER PARA EL PROGRAMA PREVIENE PLAN INTEGRAL BIENESTAR ADOLESCENTES SENDA, SEGÚN MEMO N°17 DE	E	21000008	1	202500000026	1	989,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.08.008.001.001				3,166,760	0	
			Total por Cuenta		114.05.08.008.001.001				3,166,760	0	-3,166,760
114.05.12.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente									
14/01/2025	25000022	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000001	1	202500000031	1	569,006,793	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000023	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	11000002	1	202500000028	1	4,276,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000029	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE TRANSBANK N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR	E	11000003	1	202500000016	1	689,154	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000031	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	11000004	1	202500000018	1	5,050,669	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000030	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	11000005	1	202500000017	1	510,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000032	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	11000006	1	202500000026	1	489,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000046	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO FONDO A TERCEROS	E	11000007	1	202500000044	1	3,261,219	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000047	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 PAGO	E	11000008	1	202500000043	1	1,071,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000048	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	11000009	1	202500000045	1	94,557,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000099	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000010	1	202500000080	1	117,591,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000130	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ	E	11000011	1	202500000079	1	1,046,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000133	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE N° 81245572 A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS N° 81227124 POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000012	1	202500000092	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000155	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	11000013	1	202500000119	1	66,210,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000157	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	11000014	1	202500000117	1	34,536,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000158	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	11000015	1	202500000118	1	621,036	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000159	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	11000016	1	202500000121	1	1,124,753	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000206	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DESDE LA CTA CTE PUENTE A LA CTA CTE FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA,	E	11000018	1	202500000141	1	2,613,415	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000216	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	11000019	1	202500000143	1	307,374,691	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000218	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	11000020	1	202500000144	1	8,241,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000222	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 FONDOS CEMENTERIO POR CONCEPTO DE	E	11000021	1	202500000148	1	591,336	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000223	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000022	1	202500000149	1	85,436,890	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000220	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	11000023	1	202500000151	1	51,845,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000225	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	11000024	1	202500000150	1	3,425,314	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000230	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000025	1	202500000157	1	357,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000231	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000026	1	202500000158	1	104,071	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	25000232	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000027	1	202500000159	1	562,199	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000257	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	11000028	1	202500000173	1	1,750,698,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000267	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	11000029	1	202500000178	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000269	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	11000030	1	202500000179	1	12,832,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	4	0	0	0	3,476,224,173	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000265	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	11000031	1	202500000177	1	395,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000271	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	11000032	1	202500000183	1	252,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000273	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	11000033	1	202500000185	1	325,352,499	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000287	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000034	1	202500000191	1	317,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000272	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	11000035	1	202500000184	1	18,016,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000286	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000036	1	202500000192	1	704,668	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				3,476,224,173	3,476,224,173	
03/02/2025	25000244	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	11000037	1	202500000162	1	36,846,236	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000247	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	11000038	1	202500000169	1	9,088,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000248	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	11000039	1	202500000170	1	3,839,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000249	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	11000040	1	202500000172	1	1,274,192	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000250	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	11000041	1	202500000171	1	12,245,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000274	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542151 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO	E	11000042	1	202500000186	1	128,743,797	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000298	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	11000043	1	202500000195	1	24,079,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000299	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	11000044	1	202500000196	1	108,719,233	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000300	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	11000045	1	202500000198	1	8,490,048	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000301	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	11000046	1	202500000199	1	2,412,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000307	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	11000047	1	202500000201	1	50,550,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000309	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	11000048	1	202500000202	1	181,855,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000311	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	11000049	1	202500000203	1	29,436,132	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000313	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	11000050	1	202500000204	1	4,204,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000315	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	11000051	1	202500000205	1	82,010,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000303	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	11000052	1	202500000213	1	53,757,636	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000375	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000053	1	202500000225	1	2,178,960	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000376	I.M.C. CEMENTERIO	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227132 CEMENTERIO BONO VACACIONES 2025,	E	11000054	1	202500000224	1	928,217	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000385	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000055	1	202500000236	1	803,489,318	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000386	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	11000056	1	202500000237	1	2,070,892	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000379	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	11000057	1	202500000231	1	79,558	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000380	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	11000058	1	202500000230	1	2,102,488	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000387	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS PARA LA	E	11000059	1	202500000238	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000400	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	11000060	1	202500000246	1	2,618,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000401	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000061	1	202500000245	1	8,057,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000402	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	11000062	1	202500000244	1	2,459,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000403	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. INVERSION II N° 81542151 POR CONCEPTO DE PLAN	E	11000063	1	202500000252	1	87,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000405	I. M.C. INVERSION REGION II	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. INVERSION II N° 81542151 POR CONCEPTO	E	11000064	1	202500000253	1	117,681,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000378	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	11000065	1	202500000232	1	835,093	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000481	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE LA CUENTA CTE. PUENTE N° 81245572 A LA CUENTA CTE.N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE PAGO	E	11000066	1	202500000305	1	569,006,504	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	25000482	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	11000067	1	202500000306	1	1,495,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000509	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000068	1	202500000328	1	563,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000510	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE T N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS POR CONCEPTO DE	E	11000069	1	202500000329	1	536,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000524	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 PAGO	E	11000070	1	202500000334	1	536,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000525	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 PAGO	E	11000071	1	202500000335	1	261,814	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000526	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 PAGO	E	11000072	1	202500000336	1	226,995	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000527	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 PAGO	E	11000073	1	202500000337	1	357,508	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000528	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 PAGO	E	11000074	1	202500000338	1	433,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000529	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 PAGO	E	11000075	1	202500000339	1	522,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000530	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 PAGO	E	11000076	1	202500000340	1	570,494	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000531	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 PAGO	E	11000077	1	202500000341	1	993,464	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000532	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 PAGO	E	11000078	1	202500000342	1	292,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000533	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 PAGO	E	11000079	1	202500000343	1	174,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000534	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 PAGO	E	11000080	1	202500000344	1	274,356	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000535	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 PAGO	E	11000081	1	202500000345	1	42,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000537	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 PAGO	E	11000082	1	202500000346	1	43,335	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000538	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 PAGO	E	11000083	1	202500000347	1	93,111	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000539	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 PAGO	E	11000084	1	202500000348	1	1,037,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000540	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 PAGO	E	11000085	1	202500000349	1	321,451	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000541	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 PAGO	E	11000086	1	202500000350	1	109,311	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000542	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 PAGO	E	11000087	1	202500000351	1	231,868	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000570	I.M.C FONDOS LEYES	CORRESPONDE A PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N° 81542437 FONDOS LEYES POR CONCEPTO	E	11000088	1	202500000370	1	88,311,603	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000564	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	11000089	1	202500000361	1	518,924	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000621	I.M.C. S.A.P.	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. PUENTE N°81245572 A LA CTA. CTE. N°81232705 FONDOS I.M.C. S.A.P, POR CONCEPTO	E	11000090	1	202500000396	1	118,966,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000622	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	11000091	1	202500000397	1	3,881,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000623	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	11000092	1	202500000398	1	1,241,749	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000687	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	11000093	1	202500000435	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000689	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	11000094	1	202500000436	1	10,462,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	13	202500000439	7	261,736	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	15	202500000439	8	130,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	17	202500000439	9	756,003	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	1	202500000439	1	361,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	3	202500000439	2	120,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	5	202500000439	3	241,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	7	202500000439	4	355,809	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	9	202500000439	5	14,755	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000692	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	11000095	11	202500000439	6	20,051	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000693	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	11000096	1	202500000440	1	57,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.001.001.001				4,323,029,552	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.001.001.001				7,799,253,725	3,476,224,173	-4,323,029,552
114.05.12.002.001.001	Aplic. de Fdo. en Admin. Cuenta Puente transbank										
14/01/2025	25000016	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	48000001	5	202500000009	3	27,580,972	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	9	202500000009	5	13,144,208	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000016	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	48000001	1	202500000009	1	11,068,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	7	202500000009	4	21,606,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000016	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	48000001	3	202500000009	2	16,314,869	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	1	202500000010	1	1,001,957	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	5	202500000010	3	2,040,948	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	7	202500000010	4	898,725	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000017	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	48000002	3	202500000010	2	6,544,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000093	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 949.859. POR	E	48000003	1	202500000053	1	949,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000093	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 949.859. POR	E	48000003	3	202500000053	2	681,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000093	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 949.859. POR	E	48000003	5	202500000053	3	275,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	5	202500000052	3	22,417,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	1	202500000052	1	18,784,686	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	7	202500000052	4	23,141,538	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000092	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	48000004	3	202500000052	2	19,269,239	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000138	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	48000005	5	202500000094	3	2,965,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000138	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	48000005	1	202500000094	1	5,077,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000138	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	48000005	3	202500000094	2	1,230,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000137	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	48000006	5	202500000093	3	39,909,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000137	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	48000006	1	202500000093	1	22,964,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000137	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	48000006	3	202500000093	2	48,795,456	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000211	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	48000007	1	202500000138	1	41,434,810	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	25000211	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	48000007	5	202500000138	3	35,606,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000211	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	48000007	3	202500000138	2	45,193,046	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000205	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	48000008	1	202500000139	1	95,403,253	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000205	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	48000008	3	202500000139	3	5,388,776	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	5	0	0	0	1,480,197,424	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	9	202500000176	5	140,292,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	1	202500000176	1	33,822,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	3	202500000176	2	57,350,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	5	202500000176	3	54,866,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000260	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	48000009	7	202500000176	4	97,740,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	3	202500000175	2	29,205,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	9	202500000175	5	106,885,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	1	202500000175	1	109,003,935	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	7	202500000175	4	218,337,448	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000261	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	48000010	5	202500000175	3	103,001,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				1,480,197,424	1,480,197,424	
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	1	202500000249	1	39,350,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	5	202500000249	3	81,817,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	3	202500000249	2	74,737,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000407	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 $1.906.725.- POR	E	48000011	7	202500000249	4	72,693,737	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	3	202500000250	2	377,618,200	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	7	202500000250	4	72,512,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	5	202500000250	3	113,733,438	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000408	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 $1.906.725.- POR	E	48000012	1	202500000250	1	357,433,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	5	202500000331	3	10,569,497	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	1	202500000331	1	186,366,616	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	3	202500000331	2	1,066,402	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000521	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 $ 22.742.908.- POR	E	48000013	7	202500000331	4	22,742,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	3	202500000330	2	17,270,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	5	202500000330	3	18,633,875	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	7	202500000330	4	39,225,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000522	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	48000014	1	202500000330	1	34,091,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000561	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 $1.906.725.- POR	E	48000015	1	202500000367	1	338,375	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000561	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 $1.906.725.- POR	E	48000015	3	202500000367	2	1,337,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000562	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	48000016	1	202500000357	1	36,880,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000562	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	48000016	3	202500000357	2	22,474,204	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	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 $5.490.874.- POR	E	48000017	1	202500000399	1	437,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	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 $5.490.874.- POR	E	48000017	5	202500000399	3	1,045,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000624	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 $5.490.874.- POR	E	48000017	3	202500000399	2	4,008,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	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	48000018	3	202500000400	2	21,391,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	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	48000018	5	202500000400	3	18,089,005	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000625	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	48000018	1	202500000400	1	24,378,837	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2025	25000648	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000019	1	202500000415	1	51,145,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000649	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 $1.906.725.- POR	E	48000020	3	202500000416	2	9,487,281	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000649	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 $1.906.725.- POR	E	48000020	1	202500000416	1	67,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000667	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE A TRASPASO DE LA CUENTA PUENTE TRANSBANK N° 81542160 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS N° 81227124, POR CONCEPTO DE	E	48000021	1	202500000424	1	26,896,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000668	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO DE PUENTE TRANSBAK N° 81542160 A LA CTA CTE N° 81227124 FONDOS ORDINARIOS, POR CONCEPTO DE BOTON DE PAGO	E	48000022	1	202500000425	1	1,620,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.12.002.001.001				1,739,462,855	0	
			Total por Cuenta		114.05.12.002.001.001				3,219,660,279	1,480,197,424	-1,739,462,855
114.05.13.005.001.001		APLIC.DE FDOS PRODESAL APORTE INDAP									
23/01/2025	25000114	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000002	1	202500000001	1	1,350,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000114	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000002	4	202500000001	2	933,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	6	0	0	0	2,284,794	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.13.005.001.001				2,284,794	2,284,794	
			Total por Cuenta		114.05.13.005.001.001				2,284,794	2,284,794	0
114.05.17.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Civif Aporte Municipal									
14/01/2025	25000034	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	28000002	1	202500000024	1	44,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000035	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°54	E	28000003	1	202500000025	1	13,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000090	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 07/12/2024 AL 07/01/2025,	E	28000004	1	202500000073	1	70,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	7	0	0	0	128,934	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				128,934	128,934	
05/02/2025	25000383	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER CIVIF EL LOA - APORTE MUNICIPAL,SEGÚN	E	28000005	1	202500000234	1	57,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000554	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	28000006	1	202500000353	1	40,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000563	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION AVENIDA CENTRAL NORTE # 2012, POR EL PERIODO 08/01/2025 AL 07/02/2025,	E	28000007	1	202500000366	1	75,100	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000566	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS VTR DEL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER - CIVIF EL LOA APORTE MUNICIPAL,SEGÚN MEMORÁNDUM N°347	E	28000008	1	202500000364	1	13,705	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.17.001.001.001				187,155	0	
			Total por Cuenta		114.05.17.001.001.001				316,089	128,934	-187,155
114.05.18.003.001.001		Aplic. de Fdo. en Admin. Casa de Acogida VIF SERNAM									
24/01/2025	25000164	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	29000002	1	202500000122	1	80,810	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000165	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°163 DE FECHA	E	29000003	1	202500000123	1	35,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000166	VTR COMUNICACIONES SPA	CORRESPONDE A LA CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET WI-FI, PARA EL PROGRAMA MJH. CASA ACOGIDA VIF SERNAM.SEGÚN MEMORANDUM N°164	E	29000004	1	202500000124	1	28,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000175	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 23/11/2024 AL 23/12/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000005	1	202500000133	1	198,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000176	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/11/2024 AL 27/12/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000006	1	202500000134	1	1,174,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000280	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 24/12/2024 AL 23/01/2024, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000007	1	202500000182	1	224,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	8	0	0	0	1,741,898	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				1,741,898	1,741,898	
05/02/2025	25000390	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO ELECTRICO EN LA UBICACION IRENE FREI #2809, POR EL PERIODO 28/12/2024 AL 28/01/2025, PROGRAMA MJH. CASA	E	29000008	1	202500000239	1	522,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.18.003.001.001				522,700	0	
			Total por Cuenta		114.05.18.003.001.001				2,264,598	1,741,898	-522,700
114.05.21.012.001.001		Aplic. Fdo. Admin. BARRIO B.VECINOS - B. AMIGOS									
07/02/2025	25000319	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000002	1	202500000045	1	1,254,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000319	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000002	4	202500000045	2	1,344,537	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.21.012.001.001				2,599,439	0	
			Total por Cuenta		114.05.21.012.001.001				2,599,439	0	-2,599,439
114.05.33.003.001.001		Aplc. de Fdo. en Adm. PPS Ficha Protección Social									
27/01/2025	25000153	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MOBILIARIOS Y OTROS PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2667 DE FECHA 07	E	34000007	1	202500000015	1	908,922	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	9	0	0	0	908,922	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				908,922	908,922	
18/02/2025	25000551	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PROYECTOR PARA EL PROGRAMA FICHA PROTECCIÓN SOCIAL, SEGUN MEMORANDUM N°2081 DE FECHA 01 DE OCTUBRE	E	34000026	1	202500000047	1	452,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.003.001.001				452,200	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.003.001.001				1,361,122	908,922	-452,200
114.05.33.004.007.001		Aplc. Fdo. PPS A. F. AUTOCONSUMO 2023									
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	4	202500000070	2	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	19	202500000070	7	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	22	202500000070	8	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	7	202500000070	3	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	10	202500000070	4	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	13	202500000070	5	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	16	202500000070	6	530,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	1	202500000070	1	440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.004.007.001				3,890,000	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.004.007.001				3,890,000	0	-3,890,000
114.05.33.015.010.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
28/01/2025	25000177	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000008	1	202500000010	1	923,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	10	0	0	0	923,518	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				923,518	923,518	
19/02/2025	25000574	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE RESMA DE PAPEL PARA EL PROGRAMA VINCULO ACOMP.V17, SEGUN MEMORANDUM N° 104 DE FECHA 13 DE ENERO DEL	E	34000030	1	202500000050	1	137,226	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.010.001				137,226	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.010.001				1,060,744	923,518	-137,226
114.05.33.015.012.001		APLIC. DE FDOS. PPS. VINCULOS ACOMP V18									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000178	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000009	1	202500000011	1	928,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000178	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000009	4	202500000011	2	938,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	11	0	0	0	1,866,923	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				1,866,923	1,866,923	
03/02/2025	25000228	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA	E	34000010	1	202500000015	1	897,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.015.012.001				897,240	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.015.012.001				2,764,163	1,866,923	-897,240
114.05.33.017.003.001		Aplc. de Fdo. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II Municipal									
16/01/2025	25000080	RIVERA RAMOS GERALDINE PILAR	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	7	202500000048	4	54,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000080	ANZA AYAVIRE RODRIGO JONATHAN	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	5	202500000048	3	145,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000080	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	1	202500000048	1	134,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000080	RIVERA HURTADO CLAUDIA VANESSA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	E	34000005	3	202500000048	2	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	12	0	0	0	483,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.017.003.001				483,000	483,000	
			Total por Cuenta		114.05.33.017.003.001				483,000	483,000	0
114.05.33.028.006.001		Aplc. Fdo. Adm. PPS CALLE 2023									
16/01/2025	25000075	FRANCISCO ANTONIO GUTIERREZ	CORRESPONDE A LA COMPRA DE POLERAS CLINICA EN TELA ANTIFLUIDO PARA EL PROGRAMA CALLE 2023, SEGUN MEMORANDUM N° 2949 DE FECHA 21	E	34000003	1	202500000009	1	174,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	13	0	0	0	174,930	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				174,930	174,930	
10/02/2025	25000418	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	13	202500000062	5	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	7	202500000062	3	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	10	202500000062	4	199,908	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	4	202500000062	2	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000418	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	16	202500000062	6	275,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	1	202500000062	1	1,014,117	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.028.006.001				4,531,376	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.028.006.001				4,706,306	174,930	-4,531,376
114.05.33.033.008.001		Aplc. Fdo. Adm PPS RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS8									
05/02/2025	25000357	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	31	202500000047	11	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	34	202500000047	12	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	22	202500000047	8	1,478,299	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	25	202500000047	9	1,196,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	16	202500000047	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	1	202500000047	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	19	202500000047	7	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	4	202500000047	2	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	28	202500000047	10	1,202,894	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	7	202500000047	3	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	10	202500000047	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	13	202500000047	5	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000382	SCM PHARMA SPA	CORRESPONDE AL COMPRA DE PAÑALES PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS 7, SEGUN MEMORANDUM N°2948 DE FECHA 22 DE	E	34000018	1	202500000056	1	475,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.033.008.001				10,356,533	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.033.008.001				10,356,533	0	-10,356,533
114.05.33.036.001.001		Aplic.F.PPS CENTRO DIURNO CKONTI CKAPUR CALAMA-SENAMA									
05/02/2025	25000179	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000013	1	202500000012	1	1,147,300	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000295	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARIA MORALES PIZARRO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	1	202500000032	1	1,509,462	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.036.001.001				2,656,762	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.036.001.001				2,656,762	0	-2,656,762
114.05.33.038.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
16/01/2025	25000052	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA DE CALAMA A SANTIAGO, DURANTE LOS DIAS 20 Y 21 DE	E	34000002	1	202500000046	1	110,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000079	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000004	1	202500000069	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	19	202500000009	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	SANHUEZA GALLEGUILLOS KARIN	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	21	202500000009	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	15	202500000009	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	17	202500000009	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	33	202500000009	17	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	35	202500000009	18	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	25	202500000009	13	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GONZALEZ YUCRA MAGDA JANET	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	41	202500000009	21	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	43	202500000009	22	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	45	202500000009	23	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	3	202500000009	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	5	202500000009	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	9	202500000009	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	37	202500000009	19	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	39	202500000009	20	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	27	202500000009	14	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000142	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	29	202500000009	15	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	11	202500000009	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	13	202500000009	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	1	202500000009	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	CORTES PINTO CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	7	202500000009	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	23	202500000009	12	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000142	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, POR	E	34000006	31	202500000009	16	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	14	0	0	0	4,173,733	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				4,173,733	4,173,733	
04/02/2025	25000254	INVERSIONES JIMENEZ SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MESAS PEGABLES Y OTROS PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000011	1	202500000003	1	6,582,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000255	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - APORTE MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM	E	34000012	1	202500000002	1	3,708,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000296	CASTILLO ABARCA DEYANNIRA ELISABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DEYANNIRA CASTILLO	E	34000015	1	202500000043	1	660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000356	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE	E	34000017	1	202500000018	1	470,401	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000419	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	1	202500000063	1	937,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000419	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	4	202500000063	2	1,600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000583	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000029	1	202500000081	1	344,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000592	CHAVEZ CHAVEZ MARCELO	CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, EN LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE SOTOMAYOR N°2424 CALAMA,	E	34000031	1	202500000381	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.038.001.001				17,804,289	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.038.001.001				21,978,022	4,173,733	-17,804,289
114.05.33.039.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. P.S. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ									
10/02/2025	25000420	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	4	202500000064	2	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	1	202500000064	1	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000420	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	31	202500000064	11	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	7	202500000064	3	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	22	202500000064	8	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	10	202500000064	4	1,875,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	28	202500000064	10	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	19	202500000064	7	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	25	202500000064	9	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	13	202500000064	5	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	16	202500000064	6	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000558	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VIVIANA REYES ARENAS DEL PROGRAMA	E	34000024	1	202500000077	1	826,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.039.001.001				17,290,253	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.039.001.001				17,290,253	0	-17,290,253
114.05.33.042.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm. ESCUELAS ABIERTAS									
17/02/2025	25000493	SO COMPANY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE GALLETAS DE ARROZ Y JUGOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°139 DE FECHA	E	34000025	1	202500000018	1	777,665	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000552	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°128 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000027	1	202500000029	1	494,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000557	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE ROLLOS DE GENERO PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°139 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000028	1	202500000027	1	249,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000600	SUBURKAY SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°128 DE FECHA 20 DE ENERO	E	34000032	1	202500000059	1	949,358	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000601	GUILLERMO ENRRIQUE GALDAMES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE SET DE JUEGOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS, SEGUN MEMORANDUM N°127 DE FECHA 15 DE ENERO DEL	E	34000033	1	202500000030	1	464,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.33.042.001.001				2,935,275	0	
			Total por Cuenta		114.05.33.042.001.001				2,935,275	0	-2,935,275
114.05.42.016.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB ATENC. INTEGRAL A LA FAM-24 HRS-EDT-MTS									
23/01/2025	25000111	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	1	202500000086	1	16,700	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000111	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	7	202500000086	4	16,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000111	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	5	202500000086	3	16,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000111	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE PASAJES DE IDA Y VUELTA ENTRE CALAMA Y ANTOFAGASTA PARA ASISTIR A JORNADA DE	E	17000002	3	202500000086	2	14,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000112	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS A LOS TELEFONOS CELULARES QUE UTILIZA EL	E	17000003	1	202500000088	1	180,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	15	0	0	0	244,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				244,800	244,800	
07/02/2025	25000406	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	13	202500000248	7	116,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	11	202500000248	6	112,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	15	202500000248	8	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	1	202500000248	1	118,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	5	202500000248	3	84,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	7	202500000248	4	120,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	9	202500000248	5	118,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000406	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MOVILIZACION DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 PARA	E	17000005	3	202500000248	2	116,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	13	202500000072	5	1,521,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	25	202500000072	9	1,342,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	7	202500000072	3	1,118,679	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	1	202500000072	1	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	16	202500000072	6	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	4	202500000072	2	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	22	202500000072	8	1,501,347	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	25000536	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	19	202500000072	7	1,967,141	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	10	202500000072	4	2,687,522	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.016.001.001				16,478,580	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.016.001.001				16,723,380	244,800	-16,478,580
114.05.42.022.001.001		Apl. Fdo Adm SEG PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
07/02/2025	25000256	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000004	1	202500000023	1	1,515,250	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.42.022.001.001				1,515,250	0	
			Total por Cuenta		114.05.42.022.001.001				1,515,250	0	-1,515,250
114.05.50.001.001.001		Adm. Fdos.RETENCIONES VARIAS									
14/01/2025	25000059	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.373.618 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $935.887.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000001	1	202500000054	1	79,278,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	179	0	0	0	0	79,278,586	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				79,278,586	79,278,586	
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.006.112.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	1	202500000316	1	59,304,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.50.001.001.001				59,304,840	0	
			Total por Cuenta		114.05.50.001.001.001				138,583,426	79,278,586	-59,304,840
114.05.52.001.001.001		Adm. Fdos.IMPUESTO UNICO									
14/01/2025	25000059	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $19.373.618 RETENCIÓN ADICIONAL 3% $935.887.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 13,75 Y	E	50000001	3	202500000054	2	20,286,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	179	1	0	0	0	20,286,893	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				20,286,893	20,286,893	
13/02/2025	25000496	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO ÚNICO POR UN VALOR DE $8.006.112.- RETENCIÓN ADICIONAL 3% $856.905.-, E IMPUESTO A LA RENTA DE 14.50%	E	50000002	3	202500000316	2	8,863,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.52.001.001.001				8,863,017	0	
			Total por Cuenta		114.05.52.001.001.001				29,149,910	20,286,893	-8,863,017
114.05.56.001.001.001		Aplic. de Fdo. en Adm BIENESTAR									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	25000011	YUENG CUBILLOS ADRIAN CHING SAN	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	15	202500000001	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	17	202500000001	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	31	202500000001	16	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	33	202500000001	17	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	LAZO SEGOVIA CRISTIAN RODRIGO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	29	202500000001	15	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	GALLEGUILLOS MAYA YENDERY SARAI	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	5	202500000001	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	DEL SOLAR MADARIAGA TRINIDAD	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	19	202500000001	10	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ALES ROJAS MARIA TERESA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	13	202500000001	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	3	202500000001	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	35	202500000001	18	168,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	COLQUE CASTILLO MARSELLA MONICA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	1	202500000001	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	11	202500000001	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ZAMBRANO RAMIREZ RICARDO ORLANDO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	7	202500000001	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	37	202500000001	19	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	MORENO OLIVARES YAMILE DEL CARMEN	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	23	202500000001	12	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	21	202500000001	11	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	MAYA RAMIREZ PATRICIA ANDREA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	9	202500000001	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ARAYA OLIVARES VALERIA	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	25	202500000001	13	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000011	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	PRESTAMO GENERAL	E	55000001	27	202500000001	14	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	11	202500000076	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	1	202500000076	1	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000096	PASTEN LARRONDO CRISTIAN EDUARDO	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	3	202500000076	2	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	17	202500000076	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	7	202500000076	4	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	ROJAS BURGOS JONATHAN CRISTOPHER	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	5	202500000076	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	15	202500000076	8	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	19	202500000076	10	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	BERNA CRUZ NATALY MARLENE	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	13	202500000076	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	KARAMANOS GATICA KATHERINE	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	9	202500000076	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000096	ROJAS VEAS NORMA SUSANA	POR PRESTAMO GENERAL	E	55000002	21	202500000076	11	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000097	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	PAGO A TERCEROS MES DE DICIEMBRE	E	55000003	3	202500000078	2	1,175,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000097	COOPEUCH LTDA.	PAGO A TERCEROS MES DE DICIEMBRE	E	55000003	5	202500000078	3	5,593,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000097	SALCOBRAND S.A	PAGO A TERCEROS MES DE DICIEMBRE	E	55000003	1	202500000078	1	204,773	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	SOTO SALINAS LILIANA TERESA	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	5	202500000105	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	15	202500000105	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	13	202500000105	7	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	JUAN SOLAS A.	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	9	202500000105	5	550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	FLORES BARRIOS RAPHAEL ALBERTO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	17	202500000105	9	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	7	202500000105	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	11	202500000105	6	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	3	202500000105	2	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000150	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PRESTAMO DE MERCADERIA	E	55000004	1	202500000105	1	39,350	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000151	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	67	202500000110	34	11,437	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	63	202500000110	32	84,107	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ZURITA BALCAZAR MARISOL DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	13	202500000110	7	155,254	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	47	202500000110	24	57,467	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	53	202500000110	27	20,867	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GAVILAN CRUZ ANGELICA LILIANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	79	202500000110	40	39,330	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	29	202500000110	15	7,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CISTERNAS CASTILLO LUISA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	55	202500000110	28	109,882	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	FUENTES ACUÑA DAMARIS ELEANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	27	202500000110	14	259,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	43	202500000110	22	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	59	202500000110	30	100,889	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	BARRAZA BARRAZA PALMENIA MARIBEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	77	202500000110	39	69,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	15	202500000110	8	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	45	202500000110	23	9,137	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ARAYA CANCINO JENNYFER ELIZABETH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	73	202500000110	37	14,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	41	202500000110	21	23,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ROJAS BUSTAMANTE MARIANA CAMILA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	9	202500000110	5	5,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	SAAVEDRA GAJARDO LUIS MARCELO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	65	202500000110	33	26,818	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	61	202500000110	31	223,657	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	3	202500000110	2	38,510	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	7	202500000110	4	10,242	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000151	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	69	202500000110	35	74,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	35	202500000110	18	45,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	BRAVO BUSTAMANTE MARIA TERESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	81	202500000110	41	20,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	19	202500000110	10	148,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	CARVAJAL QUIROGA GRISELDA DEL PILAR	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	33	202500000110	17	157,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	39	202500000110	20	27,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MELENDEZ RAMIREZ MARCO ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	11	202500000110	6	116,806	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	JOFRE FERNANDEZ HELLEN ELIZABETH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	37	202500000110	19	70,398	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	FAJARDO FLORES NAHIA CAROLINA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	21	202500000110	11	60,855	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	5	202500000110	3	45,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	49	202500000110	25	22,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	31	202500000110	16	92,778	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	MUÑOZ CORIA PEDRO ADAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	83	202500000110	42	10,112	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	17	202500000110	9	135,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	OLIVARES TORRES CARMEN SUSANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	1	202500000110	1	51,676	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	HERMOSILLA SUAZO GUSTAVO ANDRES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	51	202500000110	26	17,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	25	202500000110	13	24,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	RIVERA CASTAÑON MANOLY KATHERINE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	23	202500000110	12	95,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	JUAN SOLAS A.	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	71	202500000110	36	42,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	57	202500000110	29	171,222	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000151	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO DEL MES DE DICIEMBRE 2024	E	55000005	75	202500000110	38	60,191	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000152	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	27	202500000109	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	13	202500000109	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	CHOQUE CRUZ MARCELO ARIEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	47	202500000109	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ALARCON GODOY LUIS ALBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	17	202500000109	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ORELLANA ARAYA FRANCISCO JAVIER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	39	202500000109	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	43	202500000109	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	41	202500000109	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	29	202500000109	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	LEIVA GÓMEZ HERNAN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	1	202500000109	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	5	202500000109	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	33	202500000109	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	PASTEN HIDALGO CARLOS HUMBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	23	202500000109	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	SELTI SELTI VICTORIA PAULINA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	15	202500000109	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	11	202500000109	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	37	202500000109	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	SOTO MARAMBIO MILKO JAVIER	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	19	202500000109	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	MIRANDA GATICA ROBERTO	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	3	202500000109	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	31	202500000109	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	ROJAS VEAS ESMERALDA ELENA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	7	202500000109	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	MONDACA CRUZ LEDA ISABEL	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	25	202500000109	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	GAJARDO MIRANDA SOLANGE EMILIA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	9	202500000109	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000152	TROYA GONZALEZ FRANCISCA JAVIERA	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	45	202500000109	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	LUZA PIZARRO YERY ALAN	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	35	202500000109	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000152	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	BONO DE CUMPLEAÑOS MES DE ENERO 2025	E	55000006	21	202500000109	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	16	0	0	0	34,203,956	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				34,203,956	34,203,956	
05/02/2025	25000393	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	3	202500000242	2	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	SOTO FLORES OMAR ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	17	202500000242	9	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	19	202500000242	10	370,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	CORTES SEGOVIA ELIANA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	29	202500000242	15	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	ROMERO FERNANDEZ JIMMY ENRIQUE	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	1	202500000242	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	21	202500000242	11	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	WASHINGTON MUÑOZ A.	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	11	202500000242	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	LOPEZ LEAÑO MARIA VICTORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	7	202500000242	4	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	MONDACA ESPINDOLA JORDANA DIANA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	13	202500000242	7	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	9	202500000242	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	TORRES PASTEN ALEJANDRINA SELENA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	25	202500000242	13	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	QUEZADA BARAHONA ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	15	202500000242	8	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	AVALOS MERIDA INGRID ELIZABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	27	202500000242	14	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	VEGA ESTAY ELVIRA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	5	202500000242	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000393	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL OTROCADOS A LOS AFILIADOS DE BIENESTAR	E	55000007	23	202500000242	12	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	21	202500000363	11	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000553	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	15	202500000363	8	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	ARANCIBIA CISTERNAS CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	19	202500000363	10	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	17	202500000363	9	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	GONZALEZ TOLABA VERONICA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	3	202500000363	2	168,573	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	1	202500000363	1	39,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	11	202500000363	6	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	VARAS GOMEZ LAURA MELANIA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	13	202500000363	7	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	CASTILLO TRUJILLO ESMILDA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	7	202500000363	4	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	23	202500000363	12	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	5	202500000363	3	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000553	CASTILLO CASTILLO WASHINGTON	CORRESPONDE AL PAGO DE PRESTAMO GENERAL Y BENEFICIOS A LOS AFILIADOS DEL BIENESTAR MUNICIPAL.	E	55000008	9	202500000363	5	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000614	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO	E	55000009	1	202500000383	1	1,201,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000614	SALCOBRAND S.A	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO	E	55000009	3	202500000383	2	151,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000614	COOPEUCH LTDA.	POR PAGO A TERCEROS DEL MES DE ENERO	E	55000009	5	202500000383	3	5,425,520	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	33	202500000385	17	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	PONCE ARAYA MARIA GUADALUPE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	5	202500000385	3	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	47	202500000385	24	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ASTETE ESPINOZA LUIS ALBERTO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	21	202500000385	11	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	DE LA FUENTE ROJAS ANDREA MACARENA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	45	202500000385	23	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	37	202500000385	19	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ROCHA BAEZ RODRIGO ALVARO JOSE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	41	202500000385	21	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000615	FLORES QUIRQUINTA MARIA ANGELICA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	11	202500000385	6	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	9	202500000385	5	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	CHELMES GONZALEZ EVELYN LORENZA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	31	202500000385	16	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	19	202500000385	10	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	CATILICAN CARDENAS SINDY GABRIELA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	49	202500000385	25	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	13	202500000385	7	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	59	202500000385	30	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MUR SILVA HERNAN ALBERTO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	3	202500000385	2	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	7	202500000385	4	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	57	202500000385	29	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	1	202500000385	1	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MUÑOZ MAGNO JONATHAN JAVIER	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	51	202500000385	26	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	FERNANDEZ ESPEJO JORGE ANDRES	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	43	202500000385	22	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	55	202500000385	28	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	27	202500000385	14	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	39	202500000385	20	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	SOTO FLORES OMAR ELIAS	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	53	202500000385	27	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	15	202500000385	8	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	23	202500000385	12	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	35	202500000385	18	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	TAPIA DELGADO SERGIO MANUEL	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	25	202500000385	13	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000615	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	17	202500000385	9	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000615	BUSTAMANTE RUIZ LAURA DEL CARMEN	POR PAGO DE BONIFICACION DE CUMPLEAÑOS DEL MES DE FEBRERO 2025	E	55000010	29	202500000385	15	33,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	19	202500000403	10	33,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	29	202500000403	15	5,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	5	202500000403	3	155,182	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	DIAZ DUK REINALDO ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	41	202500000403	21	103,247	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	RIOS URRELO NORMA DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	15	202500000403	8	77,102	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	NUÑEZ BUSTAMANTE ANA MARIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	9	202500000403	5	100,230	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	13	202500000403	7	71,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PEÑA TORP LIGIA DE LAS MERCEDES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	47	202500000403	24	68,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ALVARADO CORTES HAYDEE DEL ROSARIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	39	202500000403	20	65,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FIGUEROA ROSAS MARITZA DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	3	202500000403	2	130,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FERNANDEZ ARAYA ALADIN DEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	57	202500000403	29	56,366	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FIGUEROA NAVARRETE SEBASTIAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	43	202500000403	22	112,092	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	25	202500000403	13	63,879	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	55	202500000403	28	160,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PEREZ ROJAS PAULINA ANA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	35	202500000403	18	31,996	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	17	202500000403	9	11,611	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	FUENTES RIOS FABIOLA DOLORES	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	1	202500000403	1	20,454	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	URRELO CONDORI JENNY DEL CARMEN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	11	202500000403	6	13,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	21	202500000403	11	150,804	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000638	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	31	202500000403	16	36,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	CAYO URRELO JULIE SARA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	45	202500000403	23	190,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	SANTIAGO BERRIOS BRISA JUDITH	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	7	202500000403	4	90,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ROXANA YASMIN CASTILLO NUÑEZ	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	37	202500000403	19	99,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	HERNANDEZ FLORES MARIO RODRIGO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	51	202500000403	26	28,772	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	49	202500000403	25	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	53	202500000403	27	53,045	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	LUZA PIZARRO YERY ALAN	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	23	202500000403	12	494,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	59	202500000403	30	80,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	27	202500000403	14	50,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000638	MAGNA MENESES ALDO LEONEL	POR PAGO DE REEMBOLSO MEDICO MES DE ENERO 2025	E	55000011	33	202500000403	17	33,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	JOFRE FERNANDEZ LUIS EDUARDO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	9	202500000413	5	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	ARAYA OLIVARES VALERIA	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	1	202500000413	1	124,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	KARAMANOS GATICA KATHERINE	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	11	202500000413	6	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	PLAZA LLOMPART CARLOS ALBERTO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	17	202500000413	9	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	19	202500000413	10	39,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	LAGOS VICENCIO VICTORIA DEL ROSARIO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	13	202500000413	7	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	3	202500000413	2	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	BRANIFF VEGA ABRAHAM GROVER	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	5	202500000413	3	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	CASTILLO MALDONADO FRANCISCO	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	7	202500000413	4	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000650	LILLO PAREDES VALERIA SOLEDAD	POR REINTEGRO DE PRESTAMOS DESCONTADOS Y PAGO DE VALE DE MERCADERIA	E	55000012	15	202500000413	8	55,008	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		114.05.56.001.001.001				25,929,115	0	
			Total por Cuenta		114.05.56.001.001.001				60,133,071	34,203,956	-25,929,115
115.03.01.001.001.001		PATENTES MUNICIPALES NO ENROLADAS									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	5		0	0	34,175	34,175
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	9		0	0	98,298	98,298
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	6		0	0	32,722	32,722
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	6		0	0	32,722	32,722
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	6		0	0	138,093	138,093
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	6		0	0	139,889	139,889
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	6		0	0	1,471,390	1,471,390
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	7		0	0	301,055	301,055
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	6		0	0	444,475	444,475
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	7		0	0	133,378	133,378
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	6		0	0	150,810	150,810
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	8		0	0	236,065	236,065
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	5		0	0	131,641	131,641
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	7		0	0	198,656	198,656
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	6		0	0	7,109,441	7,109,441
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	6		0	0	215,836	215,836
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	6		0	0	287,452	287,452
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	7		0	0	378,558	378,558
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	7		0	0	2,995,493	2,995,493
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	5	0	0	298,211	298,211	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	7	0	0	400,148	400,148	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	7	0	0	606,422	606,422	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				15,834,930	15,834,930	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	4	0	0	362,990	362,990	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	7	0	0	288,475	288,475	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	7	0	0	1,383,215	1,383,215	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	7	0	0	132,302	132,302	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	9	0	0	1,706,172	1,706,172	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	5	0	0	396,425	396,425	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	9	0	0	581,783	581,783	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	9	0	0	373,992	373,992	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	4	0	0	234,779	234,779	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	6	0	0	829,447	829,447	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	6	0	0	844,534	844,534	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	7	0	0	133,832	133,832	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.001				7,267,946	7,267,946	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.001				23,102,876	23,102,876	0
115.03.01.001.001.002		Patentes Municipales Enroladas									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	7	0	0	0	40,056	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	7	0	0	0	3,524,612	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	7	0	0	0	3,432,884	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	7	0	0	0	3,798,064	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	8	0	0	0	25,396,471	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	7	0	0	99,083	15,467,198	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	8	0	0	0	97,318,391	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	7	0	0	0	140,368,865	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	9	0	0	0	29,927,450	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	3	0	0	0	541,187	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	3	0	0	0	200,627	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	6	0	0	0	28,315,362	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	8	0	0	0	147,688,679	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	7	0	0	0	232,277,748	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	7	0	0	2,408	304,804,574	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	7	0	0	0	147,387,378	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	3	0	0	0	5,854,644	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	3	0	0	0	12,391,764	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	8	0	0	917,546	486,107,719	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	8	0	0	0	458,474,055	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	6	0	0	0	277,239,375	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	8	0	0	0	145,079,606	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	8	0	0	0	280,077,385	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				1,019,037	2,845,714,094	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	3	0	0	0	3,926,697	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	3	0	0	0	3,302,322	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	5	0	0	0	16,185,785	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	8	0	0	0	13,004,050	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	8	0	0	0	7,460,797	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	8	0	0	0	4,509,040	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	10	0	0	0	31,636,333	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	3	0	0	0	133,901	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	2	0	0	0	426,277	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	6	0	0	0	27,703,646	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	10	0	0	0	2,605,615	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	10	0	0	0	4,169,683	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	5	0	0	0	12,275,356	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	7	0	0	0	1,666,416	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	3	0	0	0	188,088	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	3	0	0	0	123,008	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	7	0	0	0	1,787,930	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	7	0	0	0	2,683,919	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	8	0	0	0	5,213,975	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.001.001.002				0	139,002,838	
			Total por Cuenta		115.03.01.001.001.002				1,019,037	2,984,716,932	-2,983,697,895

115.03.01.002.001.001 Derecho de Aseo Impto. Territorial

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	9	0	0	94,166,691	94,166,691	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.001.001				94,166,691	94,166,691	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.001.001				94,166,691	94,166,691	0
115.03.01.002.002.001		Derecho de Aseo Patentes No Enroladas									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	6	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	10	0	0	69,954	69,954	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	7	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	8	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	8	0	0	139,908	139,908	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	9	0	0	176,516	176,516	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	8	0	0	103,300	103,300	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	10	0	0	209,862	209,862	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	7	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	9	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	8	0	0	103,300	103,300	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	8	0	0	36,608	36,608	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	8	0	0	239,946	239,946	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	9	0	0	270,372	270,372	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	9	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	7	0	0	103,300	103,300	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	9	0	0	243,208	243,208	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	10	0	0	424,396	424,396	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,646,956	2,646,956	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	6	0	0	246,470	246,470	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	9	0	0	143,170	143,170	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	9	0	0	73,216	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	9	0	0	106,562	106,562	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	11	0	0	98,477	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	7	0	0	33,346	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	11	0	0	503,934	503,934	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	11	0	0	246,470	246,470	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	6	0	0	176,516	176,516	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	8	0	0	349,770	349,770	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	8	0	0	109,824	109,824	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.001				2,087,755	2,087,755	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.001				4,734,711	4,734,711	0
115.03.01.002.002.002		Derecho de Aseo Patentes Enroladas									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	9	0	0	0	37,347	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	9	0	0	0	588,154	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	9	0	0	0	841,984	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	9	0	0	0	1,358,923	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	10	0	0	0	2,640,634	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	9	0	0	0	2,535,674	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	10	0	0	0	4,475,067	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	9	0	0	0	4,630,912	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	11	0	0	0	4,832,256	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	4	0	0	0	219,648	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	4	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	8	0	0	0	5,491,200	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	10	0	0	0	5,459,438	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	9	0	0	0	6,571,136	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	9	0	0	0	5,862,125	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	9	0	0	0	5,491,200	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	4	0	0	0	549,120	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	4	0	0	0	439,296	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	10	0	0	0	8,017,152	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	10	0	0	0	7,920,666	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	8	0	0	0	8,359,966	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	10	0	0	0	8,430,510	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	11	0	0	0	11,556,450	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	96,455,290	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	4	0	0	0	1,098,240	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	4	0	0	0	658,944	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	7	0	0	0	3,880,448	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	10	0	0	0	2,767,566	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	10	0	0	0	2,057,370	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	10	0	0	0	1,686,394	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	12	0	0	0	1,950,895	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	4	0	0	0	183,040	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	3	0	0	0	292,864	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	8	0	0	0	1,549,716	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	12	0	0	0	1,134,848	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	12	0	0	0	805,376	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	7	0	0	0	1,098,240	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	8	0	0	0	622,336	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	4	0	0	0	146,432	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	4	0	0	0	73,216	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	9	0	0	0	1,129,629	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	9	0	0	0	915,200	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	10	0	0	0	549,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.002				0	22,599,874	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.002				0	119,055,164	-119,055,164

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.002.002.003		Derecho de Aseo de Ferias									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	7	0	0	6,743	6,743	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	11	0	0	49,851	49,851	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	10	0	0	49,688	49,688	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	8	0	0	18,875	18,875	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	10	0	0	30,321	30,321	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	10	0	0	16,462	16,462	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	10	0	0	27,446	27,446	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	11	0	0	155,289	155,289	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	10	0	0	249,291	249,291	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	11	0	0	91,028	91,028	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	10	0	0	310,845	310,845	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	12	0	0	262,962	262,962	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	9	0	0	254,201	254,201	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	11	0	0	216,747	216,747	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	10	0	0	237,756	237,756	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	10	0	0	306,791	306,791	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	10	0	0	152,388	152,388	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	11	0	0	289,264	289,264	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	11	0	0	222,495	222,495	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	9	0	0	168,046	168,046	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	11	0	0	356,018	356,018	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	12	0	0	151,712	151,712	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				3,624,219	3,624,219	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	8	0	0	273,725	273,725	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	11	0	0	136,190	136,190	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	11	0	0	130,097	130,097	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	11	0	0	257,564	257,564	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	13	0	0	236,670	236,670	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	9	0	0	118,342	118,342	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	13	0	0	202,898	202,898	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	13	0	0	213,923	213,923	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	8	0	0	259,574	259,574	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	9	0	0	134,851	134,851	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	10	0	0	144,966	144,966	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	10	0	0	30,335	30,335	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	11	0	0	42,449	42,449	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.002.003				2,181,584	2,181,584	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.002.003				5,805,803	5,805,803	0
115.03.01.002.003.001		Derechos de Aseo Cobro Directo									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	8	0	0	28,500	28,500	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	12	0	0	20,496	20,496	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	11	0	0	45,712	45,712	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	9	0	0	57,198	57,198	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	11	0	0	39,803	39,803	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	11	0	0	26,004	26,004	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	11	0	0	43,359	43,359	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	12	0	0	61,152	61,152	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	11	0	0	67,690	67,690	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	12	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	11	0	0	71,750	71,750	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	13	0	0	56,864	56,864	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	10	0	0	53,965	53,965	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	12	0	0	101,154	101,154	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	11	0	0	33,188	33,188	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	11	0	0	45,334	45,334	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	11	0	0	15,814	15,814	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	12	0	0	36,723	36,723	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	12	0	0	140,962	140,962	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	10	0	0	18,152	18,152	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	12	0	0	88,608	88,608	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	13	0	0	28,864	28,864	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				1,114,939	1,114,939	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	9	0	0	54,801	54,801	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	12	0	0	54,961	54,961	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	12	0	0	51,157	51,157	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	12	0	0	101,625	101,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	14	0	0	53,337	53,337	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	10	0	0	28,102	28,102	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	14	0	0	22,322	22,322	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	14	0	0	27,054	27,054	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	9	0	0	10,613	10,613	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	10	0	0	15,829	15,829	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	11	0	0	25,507	25,507	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	11	0	0	65,358	65,358	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	12	0	0	25,185	25,185	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.001				535,851	535,851	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.001				1,650,790	1,650,790	0
115.03.01.002.003.004		Derechos de Aseo Residuos de Cost.									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	9	0	0	812,971	812,971	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	13	0	0	4,609	4,609	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	12	0	0	2,776	2,776	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	10	0	0	147,816	147,816	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	12	0	0	4,132,631	4,132,631	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	12	0	0	1,060,118	1,060,118	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	3	0	0	692,000	692,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	13	0	0	84,098	84,098	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	12	0	0	622,517	622,517	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	13	0	0	26,701	26,701	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	14	0	0	551,618	551,618	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	11	0	0	19,368	19,368	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	13	0	0	105,875	105,875	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	12	0	0	13,523	13,523	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	12	0	0	350,754	350,754	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	12	0	0	26,129,527	26,129,527	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	13	0	0	262,054	262,054	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	13	0	0	2,123,535	2,123,535	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	14	0	0	1,993,469	1,993,469	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				39,135,960	39,135,960	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	13	0	0	43,282	43,282	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	13	0	0	376,860	376,860	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	15	0	0	602,053	602,053	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	15	0	0	213,099	213,099	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	10	0	0	93,164	93,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	11	0	0	10,297,976	10,297,976	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	12	0	0	481,997	481,997	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	13	0	0	139,081	139,081	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.004				12,247,512	12,247,512	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.004				51,383,472	51,383,472	0
115.03.01.002.003.005		Derechos Uso del Relleno Sanitario									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	10		0	0	729,842	729,842
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	3		0	0	23,095	23,095
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	13		0	0	7,349	7,349
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	11		0	0	435,742	435,742
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	13		0	0	7,025	7,025
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	13		0	0	1,488,839	1,488,839
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	3		0	0	1,618	1,618
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	14		0	0	66,862	66,862
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	13		0	0	29,937	29,937
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	12		0	0	16,910	16,910
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	15		0	0	511,189	511,189
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	12		0	0	101,138	101,138
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	13		0	0	11,246	11,246
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	13		0	0	176,385	176,385
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	14		0	0	85,365	85,365
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	14		0	0	398,805	398,805
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	15		0	0	5,678,669	5,678,669
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				9,770,016	9,770,016	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	5		0	0	59,226	59,226
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	10		0	0	114,407	114,407
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	14	0	0	8,576	8,576	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	14	0	0	571,710	571,710	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	11	0	0	35,369	35,369	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	16	0	0	7,592	7,592	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	16	0	0	538,171	538,171	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	11	0	0	27,963	27,963	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	12	0	0	13,903	13,903	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	14	0	0	2,019	2,019	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.005				1,378,936	1,378,936	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.005				11,148,952	11,148,952	0
115.03.01.002.003.006		Cobro Directo Fuera de Rol									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	11	0	0	933,688	933,688	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	14	0	0	216,749	216,749	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	14	0	0	716,939	716,939	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	12	0	0	316,787	316,787	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	14	0	0	430,378	430,378	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	12	0	0	400,152	400,152	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	14	0	0	478,710	478,710	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	4	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	15	0	0	260,648	260,648	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	14	0	0	432,718	432,718	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	14	0	0	166,730	166,730	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	13	0	0	250,095	250,095	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	16	0	0	210,629	210,629	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	13	0	0	183,403	183,403	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	14	0	0	433,498	433,498	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	13	0	0	193,896	193,896	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	14	0	0	440,931	440,931	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	14	0	0	127,264	127,264	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	15	0	0	422,698	422,698	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	15	0	0	326,560	326,560	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	11	0	0	324,220	324,220	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	13	0	0	333,460	333,460	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	16	0	0	580,278	580,278	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				8,197,104	8,197,104	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	11	0	0	533,536	533,536	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	15	0	0	232,642	232,642	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	15	0	0	287,874	287,874	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	13	0	0	266,768	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	15	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	12	0	0	543,842	543,842	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	17	0	0	130,324	130,324	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	17	0	0	100,038	100,038	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	12	0	0	233,422	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	12	0	0	222,521	222,521	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	13	0	0	50,019	50,019	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	13	0	0	183,403	183,403	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	15	0	0	474,134	474,134	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.006				3,358,561	3,358,561	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.006				11,555,665	11,555,665	0
115.03.01.002.003.007		Derecho de aseo cobro directo (unidad comercial)									
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	13	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	15	0	0	83,365	83,365	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	16	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	15	0	0	98,478	98,478	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	14	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				281,881	281,881	
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	14	0	0	16,673	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	13	0	0	216,749	216,749	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	14	0	0	66,692	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.002.003.007				300,114	300,114	
			Total por Cuenta		115.03.01.002.003.007				581,995	581,995	0
115.03.01.003.001.002		Derecho de Edificación									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	12	0	0	2,438,309	2,438,309	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	15	0	0	359,172	359,172	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	15	0	0	1,312,401	1,312,401	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	14	0	0	1,943,796	1,943,796	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	16	0	0	345,282	345,282	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	13	0	0	96,532	96,532	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	15	0	0	5,722,023	5,722,023	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	17	0	0	2,025,670	2,025,670	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	16	0	0	911,681	911,681	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	15	0	0	952,498	952,498	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	14	0	0	389,608	389,608	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	17	0	0	700,486	700,486	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	15	0	0	1,522,255	1,522,255	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	14	0	0	160,154	160,154	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	15	0	0	231,305	231,305	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	16	0	0	134,858	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	12	0	0	71,088	71,088	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	14	0	0	1,881,732	1,881,732	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	17	0	0	1,290,020	1,290,020	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				22,488,870	22,488,870	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	12	0	0	1,662,228	1,662,228	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	16	0	0	1,584,364	1,584,364	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	16	0	0	398,692	398,692	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	15	0	0	120,272	120,272	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	16	0	0	666,238	666,238	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	14	0	0	2,073,609	2,073,609	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	18	0	0	853,020	853,020	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	18	0	0	12,256,587	12,256,587	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	14	0	0	991,943	991,943	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	15	0	0	1,648,102	1,648,102	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	16	0	0	1,820,802	1,820,802	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.002				24,075,857	24,075,857	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.002				46,564,727	46,564,727	0
115.03.01.003.001.003		Certificado Usos de Suelo									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	13	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	17	0	0	107,840	107,840	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	17	0	0	323,520	323,520	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	16	0	0	107,840	107,840	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	15	0	0	606,600	606,600	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	16	0	0	26,965	26,965	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	15	0	0	94,360	94,360	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	16	0	0	6,740	6,740	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	13	0	0	26,965	26,965	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	18	0	0	20,220	20,220	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				1,327,780	1,327,780	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	17	0	0	6,700	6,700	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	13	0	0	20,190	20,190	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.001.003				26,890	26,890	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.001.003				1,354,670	1,354,670	0
115.03.01.003.002.001		Permisos Comerciales									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	14	0	0	14,834	14,834	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	16	0	0	113,732	113,732	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	16	0	0	165,978	165,978	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	15	0	0	72,766	72,766	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	18	0	0	133,363	133,363	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	14	0	0	103,131	103,131	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	16	0	0	360,067	360,067	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	18	0	0	275,296	275,296	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	18	0	0	311,520	311,520	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	17	0	0	98,442	98,442	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	15	0	0	378,940	378,940	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	18	0	0	428,134	428,134	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	16	0	0	271,054	271,054	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	15	0	0	262,341	262,341	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	16	0	0	428,917	428,917	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	17	0	0	399,176	399,176	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	16	0	0	254,075	254,075	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	17	0	0	357,356	357,356	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	17	0	0	292,562	292,562	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	14	0	0	343,380	343,380	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	15	0	0	458,508	458,508	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	19	0	0	191,496	191,496	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				5,715,068	5,715,068	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	13	0	0	337,071	337,071	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	18	0	0	264,222	264,222	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	17	0	0	227,710	227,710	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	16	0	0	409,239	409,239	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	17	0	0	386,360	386,360	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	15	0	0	591,577	591,577	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	19	0	0	433,743	433,743	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	19	0	0	914,605	914,605	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	13	0	0	350,327	350,327	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	14	0	0	153,723	153,723	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	15	0	0	163,163	163,163	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	16	0	0	87,586	87,586	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	17	0	0	98,322	98,322	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.002.001				4,417,648	4,417,648	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.002.001				10,132,716	10,132,716	0

115.03.01.003.003.001 Propaganda

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	19	0	0	0	30,343	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	17	0	0	0	153,232	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	19	0	0	0	708,004	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	19	0	0	0	328,454	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	18	0	0	0	559,324	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	16	0	0	0	238,699	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	19	0	0	0	1,147,979	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	17	0	0	252,859	877,723	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	16	0	0	0	925,463	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	17	0	0	0	376,859	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	18	0	0	0	1,015,750	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	17	0	0	236,149	2,556,785	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	5	0	0	0	20,498	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	18	0	0	0	751,319	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	18	0	0	859,720	1,789,381	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	15	0	0	0	2,707,577	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	16	0	0	50,424	2,986,104	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	20	0	0	377,246	1,474,754	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				1,776,398	18,648,248	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	6	0	0	0	84,961	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	14	0	0	0	298,373	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	19	0	0	0	144,434	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	17	0	0	0	6,069	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	18	0	0	0	74,846	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	4	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	16	0	0	0	285,561	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	20	0	0	0	144,433	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	14	0	0	0	32,366	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	16	0	0	242,744	403,663	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	18	0	0	242,744	280,922	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.003.001				485,488	1,755,628	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.003.001				2,261,886	20,403,876	-18,141,990
115.03.01.003.004.001		Transferencia de Vehículos									
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	21	0	0	31,588,764	31,588,764	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				31,588,764	31,588,764	
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	18	0	0	4,800	4,800	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.004.001				4,800	4,800	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.004.001				31,593,564	31,593,564	0
115.03.01.003.999.001		Derecho de Piso									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	18	0	0	135,310	135,310	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	18	0	0	70,298	95,067	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	17	0	0	18,181	68,767	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	20	0	0	136,080	161,373	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	16	0	0	34,798	135,970	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	18	0	0	99,152	374,755	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	20	0	0	241,278	291,864	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	20	0	0	354,692	405,278	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	19	0	0	125,416	150,709	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	17	0	0	411,989	513,161	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	20	0	0	397,061	497,568	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	18	0	0	282,404	383,576	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	17	0	0	204,167	229,460	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	18	0	0	422,169	472,755	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	19	0	0	335,733	413,424	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	18	0	0	205,601	256,187	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	19	0	0	436,250	663,887	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	19	0	0	328,284	429,456	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	16	0	0	252,737	379,202	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	17	0	0	1,728,199	1,804,078	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	22	0	0	697,889	823,689	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRIGE ASIENTO CONTABLE DE FOLIO N° 202500000840	T	177	2	0	0	38,874	38,874	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				6,956,562	8,724,410	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	7	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	15	0	0	290,604	391,776	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	20	0	0	182,598	258,477	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	19	0	0	295,147	295,147	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	18	0	0	322,922	373,508	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	19	0	0	350,621	401,207	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	5	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	17	0	0	246,877	322,091	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	21	0	0	290,360	600,093	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	21	0	0	408,698	433,991	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	15	0	0	365,375	542,426	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	16	0	0	179,344	179,344	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	6	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	17	0	0	155,686	180,979	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	19	0	0	120,660	120,660	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	19	0	0	106,386	106,386	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.001				3,315,278	4,206,085	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.001				10,271,840	12,930,495	-2,658,655
115.03.01.003.999.002		Beneficio de Agua									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	19	0	0	22,385	22,385	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	18	0	0	22,385	22,385	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	21	0	0	11,193	11,193	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	21	0	0	11,193	11,193	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	21	0	0	38,055	38,055	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	21	0	0	2,239	2,239	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	19	0	0	11,193	11,193	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	19	0	0	22,385	22,385	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	20	0	0	20,147	20,147	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				161,175	161,175	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	16	0	0	44,748	44,748	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	21	0	0	11,170	11,170	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	19	0	0	44,680	44,680	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	22	0	0	22,340	22,340	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	20	0	0	11,170	11,170	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	20	0	0	2,234	2,234	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.002				136,342	136,342	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.002				297,517	297,517	0
115.03.01.003.999.004		Derecho de Certificado (Duplicado de Placa)									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	17	0	0	33,714	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	20	0	0	16,857	16,857	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	23	0	0	33,714	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				84,285	84,285	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	17	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	22	0	0	16,821	16,821	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	23	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	17	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.004				67,293	67,293	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.004				151,578	151,578	0
115.03.01.003.999.010		Venta de Estampilla									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	18	0	0	3,880	3,880	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	19	0	0	10,441	10,441	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	21	0	0	7,036	7,036	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	22	0	0	4,051	4,051	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	17	0	0	3,371	3,371	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	19	0	0	10,621	10,621	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	22	0	0	13,483	13,483	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	22	0	0	14,163	14,163	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	20	0	0	7,082	7,082	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	18	0	0	7,081	7,081	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	22	0	0	17,873	17,873	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	20	0	0	13,422	13,422	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	18	0	0	20,565	20,565	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	20	0	0	13,478	13,478	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	21	0	0	7,081	7,081	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	19	0	0	26,966	26,966	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	20	0	0	56,748	56,748	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	20	0	0	24,276	24,276	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	17	0	0	34,047	34,047	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	18	0	0	20,395	20,395	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	24	0	0	30,507	30,507	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRIGE ASIENTO CONTABLE DE FOLIO N° 202500000840	T	177	0	0	0	-38,874	-38,874	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				307,693	307,693	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	18	0	0	24,592	24,592	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	23	0	0	14,838	14,838	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	20	0	0	23,579	23,579	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	20	0	0	13,824	13,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	20	0	0	10,101	10,101	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	18	0	0	7,070	7,070	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	24	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	22	0	0	13,812	13,812	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	16	0	0	26,920	26,920	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	18	0	0	20,530	20,530	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	18	0	0	13,806	13,806	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	21	0	0	20,530	20,530	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	21	0	0	3,705	3,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.010				200,037	200,037	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.010				507,730	507,730	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.012		B.N.U.P Pat. No Enroladas									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	20	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.012				0	0	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	17	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	22	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									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	20	0	0	70,800	70,800	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	21	0	0	212,400	212,400	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	20	0	0	84,286	84,286	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	24	0	0	56,604	56,604	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	19	0	0	23,600	23,600	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	21	0	0	47,200	47,200	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	24	0	0	97,772	97,772	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	22	0	0	94,400	94,400	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	20	0	0	118,000	118,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	24	0	0	47,200	47,200	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	22	0	0	119,957	119,957	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	20	0	0	23,600	23,600	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	22	0	0	70,800	70,800	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	23	0	0	23,600	23,600	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	21	0	0	70,800	70,800	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	22	0	0	74,171	74,171	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	22	0	0	47,200	47,200	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	19	0	0	70,800	70,800	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	20	0	0	165,200	165,200	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	26	0	0	5,328	5,328	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				1,523,718	1,523,718	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	20	0	0	49,063	49,063	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	25	0	0	98,126	98,126	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	22	0	0	141,318	141,318	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	22	0	0	47,106	47,106	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	22	0	0	52,977	52,977	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	20	0	0	116,251	116,251	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	26	0	0	164,871	164,871	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	24	0	0	84,118	84,118	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	18	0	0	70,659	70,659	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	20	0	0	5,384	5,384	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	23	0	0	87,483	87,483	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	23	0	0	95,558	95,558	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.013				1,012,914	1,012,914	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.013				2,536,632	2,536,632	0
115.03.01.003.999.014		Duplicados									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	21	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	22	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	24	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	21	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	25	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	22	0	0	26,575	26,575	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	25	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	23	0	0	14,160	14,160	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	21	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	25	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	23	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	23	0	0	674	674	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	24	0	0	53,944	53,944	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	22	0	0	28,320	28,320	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	23	0	0	27,340	27,340	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	20	0	0	67,430	67,430	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	21	0	0	40,458	40,458	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	27	0	0	107,888	107,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				515,135	515,135	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	21	0	0	14,805	14,805	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	26	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	23	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	23	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	27	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	25	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	19	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	24	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.014				149,395	149,395	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.014				664,530	664,530	0
115.03.01.003.999.015		Otros Der.Poste Sustentador									
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	20	0	0	50,572	50,572	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	24	0	0	101,144	101,144	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	24	0	0	202,288	202,288	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	22	0	0	145,399	145,399	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	26	0	0	101,144	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	21	0	0	50,572	50,572	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	25	0	0	101,144	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	23	0	0	50,572	50,572	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	23	0	0	151,716	151,716	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	21	0	0	50,572	50,572	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	22	0	0	252,860	252,860	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	28	0	0	50,572	50,572	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				1,308,555	1,308,555	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	27	0	0	101,144	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.015				101,144	101,144	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.015				1,409,699	1,409,699	0
115.03.01.003.999.016		Otros Der. Certificados de Obras									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	22	0	0	303,219	303,219	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	23	0	0	131,499	131,499	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	25	0	0	369,452	369,452	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	22	0	0	372,561	372,561	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	26	0	0	154,979	154,979	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	21	0	0	178,654	178,654	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	23	0	0	249,448	249,448	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	5	0	0	50,580	50,580	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	25	0	0	475,231	475,231	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	26	0	0	588,725	588,725	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	25	0	0	381,563	381,563	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	23	0	0	289,238	289,238	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	27	0	0	168,574	168,574	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	24	0	0	399,938	399,938	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	22	0	0	536,055	536,055	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	24	0	0	467,494	467,494	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	26	0	0	450,638	450,638	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	24	0	0	381,007	381,007	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	24	0	0	415,751	415,751	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	24	0	0	487,557	487,557	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	22	0	0	278,703	278,703	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	23	0	0	279,843	279,843	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	29	0	0	278,718	278,718	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				7,689,427	7,689,427	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	22	0	0	254,819	254,819	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	28	0	0	622,522	622,522	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	23	0	0	568,634	568,634	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	24	0	0	498,191	498,191	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	24	0	0	371,292	371,292	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	21	0	0	86,430	86,430	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	28	0	0	160,434	160,434	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	26	0	0	335,352	335,352	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	20	0	0	630,344	630,344	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	19	0	0	318,576	318,576	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	21	0	0	345,452	345,452	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	25	0	0	404,912	404,912	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	24	0	0	326,378	326,378	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.016				4,923,336	4,923,336	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.016				12,612,763	12,612,763	0
115.03.01.003.999.017		Ot. Der. Certificado Emision de Ruidos									
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	23	0	0	134,858	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.017				134,858	134,858	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.017				134,858	134,858	0
115.03.01.003.999.021		Otros Der. retiro vehiculo via publica									
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	24	0	0	151,716	151,716	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				151,716	151,716	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	24	0	0	75,705	75,705	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	29	0	0	75,705	75,705	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	29	0	0	75,705	75,705	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.021				227,115	227,115	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.021				378,831	378,831	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.01.003.999.022		Otros Der. Tasacion Fiscal de Vehiculos									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	26	0	0	40,458	40,458	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	23	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	27	0	0	27,972	27,972	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	22	0	0	53,944	53,944	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	24	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	27	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	26	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	24	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	28	0	0	40,458	40,458	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	25	0	0	107,888	107,888	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	23	0	0	40,458	40,458	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	25	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	25	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	25	0	0	40,458	40,458	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	23	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	25	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	30	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				553,926	553,926	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	25	0	0	63,931	63,931	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	30	0	0	47,472	47,472	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	22	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	30	0	0	33,648	33,648	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	20	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	22	0	0	50,472	50,472	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	26	0	0	16,824	16,824	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	25	0	0	50,472	50,472	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.003.999.022				296,467	296,467	
			Total por Cuenta		115.03.01.003.999.022				850,393	850,393	0
115.03.01.999.002.001		Otros Ingresos (Consumo Básicos Varios)									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.002.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.002.001				0	0	0
115.03.01.999.003.001		Otros Ingresos Corral Municipal									
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	25	0	0	151,715	151,715	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	24	0	0	303,430	303,430	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	26	0	0	151,715	151,715	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	30	0	0	303,430	303,430	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	27	0	0	151,715	151,715	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	26	0	0	303,430	303,430	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	28	0	0	151,715	151,715	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	27	0	0	151,715	151,715	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	25	0	0	182,430	182,430	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	27	0	0	724,861	724,861	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	32	0	0	303,430	303,430	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				2,879,586	2,879,586	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	27	0	0	151,412	151,412	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	32	0	0	168,236	168,236	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	25	0	0	302,824	302,824	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	26	0	0	302,824	302,824	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	32	0	0	319,648	319,648	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	22	0	0	185,732	185,732	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	24	0	0	160,481	160,481	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	28	0	0	421,934	421,934	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	27	0	0	92,866	92,866	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.003.001				2,105,957	2,105,957	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.003.001				4,985,543	4,985,543	0
115.03.01.999.004.001		CxC otras SEC.									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	24	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	25	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.01.999.004.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.03.01.999.004.001				0	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.03.02.001.001.001		De Beneficio Municipal									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	25	0	0	12,493	12,493	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	29	0	0	12,493	12,493	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	27	0	0	66,581	66,581	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	30	0	0	106,903	106,903	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	26	0	0	302,947	302,947	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	27	0	0	598,664	598,664	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	28	0	0	212,731	212,731	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	30	0	0	779,617	779,617	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	29	0	0	168,667	168,667	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	28	0	0	305,265	305,265	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	32	0	0	492,178	492,178	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	29	0	0	171,112	171,112	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	26	0	0	232,570	232,570	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	28	0	0	223,616	223,616	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	30	0	0	792,537	792,537	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	28	0	0	1,454,779	1,454,779	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	29	0	0	492,329	492,329	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	28	0	0	504,728	504,728	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	27	0	0	188,033	188,033	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	29	0	0	441,736	441,736	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	34	0	0	294,159	294,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				7,854,138	7,854,138	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	29	0	0	422,821	422,821	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	34	0	0	1,031,745	1,031,745	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	27	0	0	931,545	931,545	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	27	0	0	62,038	62,038	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	28	0	0	597,649	597,649	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	25	0	0	4,933,518	4,689,746	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	34	0	0	3,888,296	3,888,296	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	29	0	0	5,173,370	4,856,139	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	24	0	0	3,958,822	3,610,784	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	23	0	0	2,506,518	2,416,431	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	26	0	0	5,364,947	5,231,491	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	30	0	0	6,863,409	6,403,848	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	29	0	0	7,284,041	6,706,305	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.001.001				43,018,719	40,848,838	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.001.001				50,872,857	48,702,976	2,169,881
115.03.02.001.002.001		De Beneficio Fondo Común Municipal									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	26	0	0	20,821	20,821	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	30	0	0	20,821	20,821	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	28	0	0	110,968	110,968	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	31	0	0	178,169	178,169	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	27	0	0	504,909	504,909	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	28	0	0	997,770	997,770	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	29	0	0	354,550	354,550	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	31	0	0	1,299,350	1,299,350	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	30	0	0	281,108	281,108	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	29	0	0	508,768	508,768	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	33	0	0	820,293	820,293	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	30	0	0	285,183	285,183	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	27	0	0	387,611	387,611	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	29	0	0	372,688	372,688	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	31	0	0	1,320,883	1,320,883	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	29	0	0	2,424,612	2,424,612	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	30	0	0	820,546	820,546	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	29	0	0	841,212	841,212	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	28	0	0	313,386	313,386	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	30	0	0	736,218	736,218	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	35	0	0	490,259	490,259	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				13,090,125	13,090,125	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	30	0	0	704,696	704,696	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	35	0	0	1,719,564	1,719,564	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	28	0	0	1,552,565	1,552,565	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	28	0	0	103,393	103,393	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	29	0	0	996,071	996,071	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	26	0	0	8,222,278	7,816,000	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	35	0	0	6,480,368	6,480,368	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	30	0	0	8,622,117	8,093,406	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	25	0	0	6,597,876	6,017,817	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	24	0	0	4,177,439	4,027,297	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	27	0	0	8,941,380	8,718,960	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	31	0	0	11,438,769	10,672,844	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	30	0	0	12,139,786	11,176,909	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.001.002.001				71,696,302	68,079,890	
			Total por Cuenta		115.03.02.001.002.001				84,786,427	81,170,015	3,616,412
115.03.02.002.001.001		Licencia de Conducir									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	27	0	0	2,658,214	2,658,214	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	26	0	0	3,015,958	3,015,958	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	31	0	0	928,553	928,553	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	29	0	0	2,737,843	2,737,843	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	32	0	0	2,555,173	2,555,173	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	28	0	0	2,453,479	2,453,479	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	29	0	0	2,320,400	2,320,400	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	32	0	0	5,063,083	5,063,083	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	31	0	0	3,894,348	3,894,348	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	30	0	0	3,966,260	3,966,260	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	34	0	0	3,447,477	3,447,477	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	31	0	0	3,192,958	3,192,958	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	28	0	0	3,397,834	3,397,834	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	30	0	0	3,712,937	3,712,937	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	32	0	0	3,282,174	3,282,174	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	30	0	0	3,228,543	3,228,543	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	31	0	0	3,322,884	3,322,884	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	30	0	0	3,570,813	3,570,813	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	29	0	0	3,503,233	3,503,233	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	31	0	0	3,285,862	3,285,862	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	36	0	0	2,888,912	2,888,912	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				66,426,938	66,426,938	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	31	0	0	3,331,576	3,331,576	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	36	0	0	3,468,892	3,468,892	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	29	0	0	2,973,813	2,973,813	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	29	0	0	3,654,481	3,654,481	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	30	0	0	3,103,163	3,103,163	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	27	0	0	2,693,562	2,693,562	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	36	0	0	3,507,805	3,507,805	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	31	0	0	3,247,683	3,247,683	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	26	0	0	3,314,795	3,314,795	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	25	0	0	352,620	352,620	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	28	0	0	1,427,634	1,427,634	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	32	0	0	2,022,821	2,022,821	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	31	0	0	1,629,333	1,629,333	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.02.002.001.001				34,728,178	34,728,178	
			Total por Cuenta		115.03.02.002.001.001				101,155,116	101,155,116	0
115.03.03.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063									
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	37	0	0	441,258,472	441,258,472	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.03.001.001.001				441,258,472	441,258,472	
			Total por Cuenta		115.03.03.001.001.001				441,258,472	441,258,472	0
115.03.99.002.001.001		Arriendos Varios									
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	31	0	0	302,243	302,243	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.03.99.002.001.001				302,243	302,243	
			Total por Cuenta		115.03.99.002.001.001				302,243	302,243	0
115.05.03.002.999.001		Transf.Ctes.Subd. Predios Exentos									
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	32	0	0	325,352,499	325,352,499	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.002.999.001				325,352,499	325,352,499	
			Total por Cuenta		115.05.03.002.999.001				325,352,499	325,352,499	0
115.05.03.002.999.002		Otr.Transf.Ctes.SUBDERE (Control Canino)									
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	38	0	0	87,000,000	87,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.002.999.002				87,000,000	87,000,000	
			Total por Cuenta		115.05.03.002.999.002				87,000,000	87,000,000	0
115.05.03.006.001.001		Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	29	0	0	94,557,418	94,557,418	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	31	0	0	66,210,560	66,210,560	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	33	0	0	1,750,698,550	1,750,698,550	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	31	0	0	19,832,252	19,832,252	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	32	0	0	50,550,763	50,550,763	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.006.001.001				1,981,849,543	1,981,849,543	
			Total por Cuenta		115.05.03.006.001.001				1,981,849,543	1,981,849,543	0
115.05.03.007.004.001		Bonificacion Adicional Ley de Incentivo al Retiro									
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	30	0	0	108,719,233	108,719,233	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.004.001				108,719,233	108,719,233	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.004.001				108,719,233	108,719,233	0
115.05.03.007.999.001		transf. Bono Vacaciones COMDES									
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	31	0	0	4,204,277	4,204,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.001				4,204,277	4,204,277	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.001				4,204,277	4,204,277	0
115.05.03.007.999.002		Zona Extrema Municipal									
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	33	0	0	85,436,890	85,436,890	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.002				85,436,890	85,436,890	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.002				85,436,890	85,436,890	0
115.05.03.007.999.003		Otras Trans. Tes. Publ. Bono Especial municipal 20.883									
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	32	0	0	77,836,677	77,836,677	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.003				77,836,677	77,836,677	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.003				77,836,677	77,836,677	0
115.05.03.007.999.005		zona extrema COMDES									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	34	0	0	307,374,691	307,374,691	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.005				307,374,691	307,374,691	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.005				307,374,691	307,374,691	0
115.05.03.007.999.006		Bno Esc. EDUC (auto-Sub) COMDES									
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	35	0	0	8,241,751	8,241,751	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	34	0	0	29,436,132	29,436,132	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.006				37,677,883	37,677,883	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.006				37,677,883	37,677,883	0
115.05.03.007.999.013		Bono Vacaciones Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	33	0	0	82,010,702	82,010,702	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.013				82,010,702	82,010,702	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.013				82,010,702	82,010,702	0
115.05.03.007.999.014		Aguinaldos Servicio de Salud Otras. Transf. Tes. Pub.									
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	36	0	0	51,845,263	51,845,263	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.014				51,845,263	51,845,263	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.014				51,845,263	51,845,263	0
115.05.03.007.999.016		Bono Escolar Servicio de Salud Otras. Tr									
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	35	0	0	181,855,748	181,855,748	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.05.03.007.999.016				181,855,748	181,855,748	
			Total por Cuenta		115.05.03.007.999.016				181,855,748	181,855,748	0
115.06.01.003.001.001		cxc Arriendos OTROS EQUIPOS									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	28	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	27	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	26	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	29	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.01.003.001.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.06.01.003.001.001				0	0	0
115.06.03.001.001.001		Intereses									
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	37	0	0	122,370,309	122,370,309	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				122,370,309	122,370,309	
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	28	0	0	116,142,246	116,142,246	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.06.03.001.001.001				116,142,246	116,142,246	
			Total por Cuenta		115.06.03.001.001.001				238,512,555	238,512,555	0
115.08.01.002.001.001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N 19.117 Art. Uni									
06/01/2025	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112539266-7 FECHA 31-12-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1	1	1	1	1,166,592	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 112526948-2 FECHA 31-12-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	2	1	2	1	1,250,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 15 FECHA 31-12-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	3	1	3	1	785,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 112553003-2 FECHA 02-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	4	1	4	1	127,504	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 112559069-8 FECHA 02-01-2025 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	5	1	5	1	66,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 112560404-4 FECHA 02-01-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	6	1	6	1	1,397,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 112574840-2 FECHA 02-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	7	1	7	1	288,717	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 112611848-8 FECHA 02-01-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	8	1	8	1	45,374	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	LICENCIA MEDICA N° 112627616-4 FECHA 03-01-2025 DAHYAN ARACELLY HERRERA FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	9	1	9	1	1,246,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 112634513-1 FECHA 03-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	1	10	1	280,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 112629521-5 FECHA 03-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	11	1	11	1	482,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108063012-K FECHA 01-10-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-368836.	T	12	1	12	1	-368,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 112742792-1 FECHA 07-01-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	13	1	13	1	1,849,260	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 112758965-4 FECHA 06-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	14	1	14	1	832,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 112758746-5 FECHA 06-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	15	1	15	1	626,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	34	0	0	0	1,433,474	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 1127951257-4 FECHA 07-01-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	16	1	16	1	1,271,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 112794896-4 FECHA 07-01-2025 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	17	1	17	1	846,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 112811069-7 FECHA 07-01-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	18	1	18	1	1,266,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 112819481-5 FECHA 07-01-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	19	1	19	1	1,531,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	31	0	0	0	1,123,909	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 112861841-0 FECHA 08-01-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	20	1	20	1	2,101,650	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2025	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 112874612-5 FECHA 09-01-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	21	1	21	1	755,445	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 112861079-7 FECHA 09-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	22	1	22	1	1,863,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 112881908-4 FECHA 09-01-2025 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	23	1	23	1	9,833	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 112898255-4 FECHA 09-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	24	1	24	1	27,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	25	1	25	1	963,816	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	26	1	26	1	1,271,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 112906043-K FECHA 09-01-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	27	1	27	1	1,461,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108399120-4 FECHA 08-10-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-199031. USUARIO:	T	28	1	28	1	-199,031	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 112936727-6 FECHA 10-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	29	1	29	1	280,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 112938671-8 FECHA 13-01-2025 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	30	1	30	1	42,231	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 112992986-K FECHA 13-01-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	31	1	31	1	1,642,820	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 113088437-3 FECHA 14-01-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	32	1	32	1	197,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113061722-7 FECHA 14-01-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	33	1	33	1	955,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 113114513-2 FECHA 15-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	34	1	34	1	650,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 113117414-0 FECHA 15-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	35	1	35	1	704,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 113137766-1 FECHA 15-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	36	1	36	1	26,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 113144510-6 FECHA 16-01-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	37	1	37	1	13,902	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 615658 FECHA 28-11-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $144874. USUARIO:	T	38	1	38	1	144,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106924323-8 FECHA 05-09-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-271059.	T	39	1	39	1	-271,059	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102321982-0 FECHA 10-05-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-62159.	T	40	1	40	1	-62,159	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107438421-4 FECHA 17-09-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-67455.	T	41	1	41	1	-67,455	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105357648-2 FECHA 26-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	42	1	42	1	-472,693	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18951435-2 FECHA 02-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-576969.	T	43	1	43	1	-576,969	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106550240-9 FECHA 28-08-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $-567.	T	44	1	44	1	-567	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107224377-K FECHA 11-09-2024 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA POR EL VALOR DE $-9516. USUARIO:	T	45	1	45	1	-9,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	30	0	0	0	6,250,435	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 113252663-6 FECHA 19-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	46	1	46	1	197,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 113282105-0 FECHA 20-01-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	47	1	47	1	1,729,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113309954-5 FECHA 20-01-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	48	1	48	1	459,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113366918-K FECHA 21-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	49	1	49	1	44,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 113345648-8 FECHA 21-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	50	1	50	1	26,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 113366000-K FECHA 21-01-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	51	1	51	1	72,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 113402204-K FECHA 22-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	52	1	52	1	964,380	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113434850-6 FECHA 23-01-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	53	1	53	1	42,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 20464196-K FECHA 23-01-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	54	1	54	1	940,095	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 53887271 FECHA 24-01-2025 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	55	1	55	1	380,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 113482424-3 FECHA 24-01-2025 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	56	1	56	1	6,524	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	LICENCIA MEDICA N° 113518061-2 FECHA 26-01-2025 JULIO DOMINGO MORA ABURTO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	57	1	57	1	38,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 113533043-0 FECHA 27-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	58	1	58	1	704,664	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 113534819-4 FECHA 27-01-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	59	1	59	1	1,126,160	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 113544680-3 FECHA 27-01-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	60	1	60	1	1,471,155	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108157806-7 FECHA 03-10-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-321784.	T	61	1	61	1	-321,784	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	34	0	0	0	1,046,096	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: MVEGA	T	65	1	62	1	1,253,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: AVEGA	T	66	1	63	1	-1,253,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: MVEGA	T	67	1	64	1	1,253,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	68	1	65	1	-304,910	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113562497-3 FECHA 27-01-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	69	1	66	1	288,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113628890-K FECHA 28-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	70	1	67	1	44,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 113662931-6 FECHA 29-01-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	71	1	68	1	1,817,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 113681018-5 FECHA 30-01-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	72	1	69	1	1,059,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				38,488,903	9,853,914	
03/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113723783-7 FECHA 30-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	78	1	70	1	138,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113718614-0 FECHA 30-01-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	79	1	71	1	892,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 113733827-7 FECHA 31-01-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	80	1	72	1	1,785,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 113755589-8 FECHA 31-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	81	1	73	1	117,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 113773667-1 FECHA 01-02-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	82	1	74	1	625,140	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 113786828-4 FECHA 02-02-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	83	1	75	1	1,253,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 53887273 FECHA 30-01-2025 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	84	1	76	1	380,133	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 113800319-8 FECHA 03-02-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	85	1	77	1	1,998,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 20539547-4 FECHA 03-02-2025 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	86	1	78	1	1,630,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113854637-K FECHA 03-02-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	87	1	79	1	330,341	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 113849537-6 FECHA 03-02-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	88	1	80	1	1,482,960	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	0	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	LICENCIA MEDICA N° 20547636-9 FECHA 03-02-2025 ROXANA JUANA PORTILLO ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	89	1	81	1	269,588	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	31	0	0	0	1,274,192	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106957923-6 FECHA 05-09-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-178408. USUARIO:	T	90	1	82	1	-178,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 642101 FECHA 02-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	101	1	83	1	111,518	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 643698 FECHA 05-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	102	1	84	1	453,012	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	103	1	85	1	167,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: ASAAVEDRA	T	104	1	86	1	-167,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	105	1	87	1	167,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 648573 FECHA 10-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	106	1	88	1	1,057,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 20552440-1 FECHA 05-02-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	107	1	89	1	140,186	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 113906876-5 FECHA 04-02-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	108	1	90	1	1,983,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113909636-K FECHA 04-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	109	1	91	1	14,476	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113907755-1 FECHA 04-02-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	110	1	92	1	599,412	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 20558677-6 FECHA 04-02-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	111	1	93	1	965,223	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 113912252-2 FECHA 04-02-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	112	1	94	1	4,028	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	LICENCIA MEDICA N° 113916431-4 FECHA 05-02-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	113	1	95	1	19,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113949938-3 FECHA 05-02-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	114	1	96	1	471,030	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	LICENCIA MEDICA N° 113974391-8 FECHA 06-02-2025 JESUS YANELLO ROJAS MELENDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	123	1	97	1	620,642	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 113988266-7 FECHA 06-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	124	1	98	1	1,288,959	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 113996801-4 FECHA 06-02-2025 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	125	1	99	1	34,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113999567-4 FECHA 06-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	126	1	100	1	156,261	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 114016541-3 FECHA 07-02-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	127	1	101	1	77,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 114017258-4 FECHA 07-02-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	128	1	102	1	765,540	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 114029444-2 FECHA 07-02-2025 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	129	1	103	1	943,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 114073649-6 FECHA 10-02-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	130	1	104	1	961,410	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 114119804-8 FECHA 10-02-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	131	1	105	1	1,114,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 20602343-0 FECHA 10-02-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	132	1	106	1	1,109,150	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 114124628-K FECHA 10-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	133	1	107	1	794,626	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 20603680-K FECHA 10-02-2025 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	134	1	108	1	617,883	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	LICENCIA MEDICA N° 114164231-2 FECHA 11-02-2025 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	135	1	109	1	1,340,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 114168008-7 FECHA 11-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	136	1	110	1	125,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 114168659-K FECHA 11-02-2025 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	137	1	111	1	13,413	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 114169670-6 FECHA 11-02-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	138	1	112	1	954,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 114207095-9 FECHA 12-02-2025 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	145	1	113	1	44,316	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109631869-k FECHA 04-11-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-94229. USUARIO:	T	146	1	114	1	-94,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109836502-4 FECHA 07-11-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-506146.	T	147	1	115	1	-506,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 114266948-6 FECHA 14-02-2025 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	148	1	116	1	906,444	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	30	0	0	0	2,412,705	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 114278693-8 FECHA 17-02-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	152	1	117	1	633,525	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 114322634-0 FECHA 17-02-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	153	1	118	1	1,241,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	LICENCIA MEDICA N° 114292946-1 FECHA 17-02-2025 ROXANA JUANA PORTILLO ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	154	1	119	1	735,240	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 114380042-K FECHA 18-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	164	1	120	1	125,888	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 114375140-2 FECHA 18-02-2025 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	165	1	121	1	755,559	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 20652211-9 FECHA 17-02-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	166	1	122	1	678,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 114360137-0 FECHA 18-02-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	167	1	123	1	190,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 114419174-5 FECHA 19-02-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	168	1	124	1	947,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	LICENCIA MEDICA N° 114418322-K FECHA 18-02-2025 NELSON GUILLERMO PEREZ PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	169	1	125	1	516,390	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 114458132-2 FECHA 19-02-2025 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	173	1	126	1	88,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 114499910-6 FECHA 20-02-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	178	1	127	1	1,139,355	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	LICENCIA MEDICA N° 114560726-0 FECHA 21-02-2025 DARCY MELISSA RAMOS DONOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	184	1	128	1	458,248	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 114597011-K FECHA 24-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	185	1	129	1	1,702,770	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 114603767-0 FECHA 24-02-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	186	1	130	1	2,006,880	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 114656186-8 FECHA 25-02-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	187	1	131	1	942,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.01.002.001.001				40,144,222	3,686,897	
			Total por Cuenta		115.08.01.002.001.001				78,633,125	13,540,811	65,092,314
115.08.02.001.999.001		Otras Multas (Ordenanzas Varias)									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	29	0	0	67,429	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	28	0	0	302,027	302,027	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	33	0	0	404,574	404,574	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	31	0	0	134,859	134,859	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	35	0	0	10,000	10,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	32	0	0	168,573	168,573	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	34	0	0	134,858	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	33	0	0	202,287	202,287	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	36	0	0	337,145	337,145	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	33	0	0	233,999	233,999	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	31	0	0	16,857	16,857	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	33	0	0	101,144	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	38	0	0	157,334	157,334	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	35	0	0	472,003	472,003	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	35	0	0	269,716	269,716	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				3,012,805	3,012,805	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	31	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	29	0	0	201,880	201,880	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	33	0	0	134,588	134,588	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	27	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	31	0	0	615,646	615,646	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	34	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.001				1,153,996	1,153,996	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.001				4,166,801	4,166,801	0
115.08.02.001.999.002		Multas e Intereses del Liquidador									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	3	0	0	206,647	206,647	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	30	0	0	1,699,851	1,699,851	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	29	0	0	1,562,352	1,562,352	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	4	0	0	258,582	258,582	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	3	0	0	102,440	102,440	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	34	0	0	1,293,797	1,293,797	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	32	0	0	1,693,982	1,693,982	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	36	0	0	1,041,271	1,041,271	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	31	0	0	1,323,051	1,323,051	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	31	0	0	2,815,556	2,815,556	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	4	0	0	63,868	63,868	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	6	0	0	44,853	44,853	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	33	0	0	647,822	647,822	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	35	0	0	1,649,520	1,649,520	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	34	0	0	1,551,630	1,551,630	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	32	0	0	1,133,567	1,133,567	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	37	0	0	1,441,872	1,441,872	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	7	0	0	90,919	90,919	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	7	0	0	26,818	26,818	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	34	0	0	848,442	848,442	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	32	0	0	1,068,234	1,068,234	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	33	0	0	649,927	649,927	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	38	0	0	1,151,167	1,151,167	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	34	0	0	1,052,782	1,052,782	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	7	0	0	68,319	68,319	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	7	0	0	120,075	120,075	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	39	0	0	2,210,400	2,210,400	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	33	0	0	1,036,191	1,036,191	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	36	0	0	826,865	826,865	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	36	0	0	829,138	829,138	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	40	0	0	1,429,595	1,429,595	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				29,939,533	29,939,533	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	8	0	0	69,085	69,085	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	7	0	0	215,943	215,943	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	33	0	0	867,013	867,013	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	38	0	0	1,107,216	1,107,216	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	32	0	0	868,762	868,762	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	32	0	0	1,010,995	1,010,995	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	32	0	0	2,684,008	2,684,008	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	7	0	0	130,562	130,562	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	6	0	0	40,894	40,894	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	30	0	0	1,773,754	1,773,754	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	38	0	0	1,606,099	1,606,099	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	34	0	0	844,199	844,199	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	29	0	0	954,916	954,916	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	28	0	0	1,022,748	1,022,748	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	7	0	0	85,817	85,817	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	7	0	0	29,357	29,357	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	32	0	0	868,390	868,390	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	35	0	0	750,880	750,880	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	33	0	0	1,397,298	1,397,298	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.002				16,327,936	16,327,936	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.002				46,267,469	46,267,469	0
115.08.02.001.999.003	I.P.C.										
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	4	0	0	9,833	9,833	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	31	0	0	122,986	122,986	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	30	0	0	238,978	238,978	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	5	0	0	48,500	48,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	4	0	0	16,921	16,921	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	35	0	0	141,755	141,755	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	33	0	0	155,491	155,491	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	37	0	0	100,857	100,857	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	32	0	0	96,282	96,282	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	32	0	0	465,105	465,105	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	5	0	0	4,617	4,617	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	7	0	0	3,051	3,051	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	34	0	0	95,164	95,164	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	36	0	0	206,818	206,818	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	35	0	0	30,680	30,680	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	33	0	0	122,645	122,645	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	38	0	0	108,213	108,213	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	8	0	0	4,332	4,332	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	8	0	0	1,284	1,284	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	35	0	0	111,313	111,313	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	33	0	0	42,895	42,895	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	34	0	0	88,607	88,607	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	39	0	0	107,794	107,794	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	35	0	0	156,522	156,522	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	8	0	0	4,896	4,896	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	8	0	0	984	984	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	40	0	0	428,368	428,368	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	34	0	0	129,512	129,512	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	37	0	0	79,102	79,102	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	37	0	0	75,684	75,684	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	41	0	0	153,739	153,739	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				3,352,928	3,352,928	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	9	0	0	5,304	5,304	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	8	0	0	58,682	58,682	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	34	0	0	83,528	83,528	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	39	0	0	89,950	89,950	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	33	0	0	112,770	112,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	33	0	0	127,272	127,272	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	33	0	0	174,726	174,726	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	8	0	0	19,471	19,471	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	7	0	0	8,975	8,975	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	31	0	0	316,647	316,647	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	39	0	0	144,018	144,018	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	35	0	0	117,723	117,723	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	30	0	0	114,815	114,815	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	29	0	0	134,081	134,081	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	8	0	0	4,418	4,418	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	33	0	0	63,105	63,105	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	36	0	0	45,401	45,401	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	34	0	0	261,586	261,586	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.003				1,882,472	1,882,472	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.003				5,235,400	5,235,400	0
115.08.02.001.999.004		Multas por Decalaraión de Capital Fuera de Plazo									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	8	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	31	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	30	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	9	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.004				0	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.004				0	0	0
115.08.02.001.999.006		Multas Cauciones y Comisos									
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	43	0	0	50,572	50,572	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				50,572	50,572	
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	33	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	41	0	0	100,942	100,942	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	35	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	38	0	0	50,471	50,471	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.006				252,355	252,355	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.006				302,927	302,927	0
115.08.02.001.999.008		Multas JPL									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	33	0	0	2,004,447	2,004,447	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	32	0	0	1,249,507	1,249,507	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	37	0	0	977,625	977,625	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	35	0	0	1,440,207	1,440,207	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	39	0	0	1,871,022	1,871,022	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	34	0	0	2,830,153	2,830,153	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	34	0	0	2,933,027	2,933,027	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	36	0	0	2,358,428	2,358,428	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	38	0	0	1,779,335	1,779,335	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	37	0	0	1,915,483	1,915,483	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	35	0	0	2,241,211	2,241,211	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	40	0	0	3,152,313	3,152,313	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	37	0	0	2,488,836	2,488,836	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	35	0	0	3,000,646	3,000,646	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	36	0	0	1,517,158	1,517,158	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	41	0	0	2,680,312	2,680,312	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	37	0	0	3,775,087	3,775,087	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	42	0	0	9,927,181	9,927,181	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	36	0	0	2,039,729	2,039,729	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	39	0	0	3,312,031	3,312,031	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	39	0	0	3,772,151	3,772,151	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	44	0	0	4,212,717	4,212,717	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				61,478,606	61,478,606	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	36	0	0	3,603,206	3,603,206	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	41	0	0	9,723,955	9,723,955	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	35	0	0	1,911,499	1,911,499	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	35	0	0	2,269,816	2,269,816	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	35	0	0	2,264,907	2,264,907	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	34	0	0	2,602,874	2,602,874	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	42	0	0	1,507,749	1,507,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	37	0	0	2,338,741	2,338,741	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	32	0	0	1,540,209	1,540,209	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	31	0	0	757,062	757,062	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	36	0	0	2,406,103	2,406,103	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	39	0	0	1,756,071	1,756,071	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	36	0	0	2,054,268	2,054,268	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.008				34,736,460	34,736,460	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.008				96,215,066	96,215,066	0
115.08.02.001.999.011		Multas TAG de Beneficio Municipal									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	34	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	39	0	0	28,342	28,342	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	38	0	0	35,542	35,542	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	36	0	0	14,400	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	41	0	0	7,200	7,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	38	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	37	0	0	7,200	7,200	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	42	0	0	20,228	20,228	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	40	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				126,398	126,398	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	37	0	0	6,729	6,729	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	42	0	0	6,729	6,729	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	36	0	0	40,376	40,376	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	35	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	33	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	32	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	37	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.001.999.011				53,834	53,834	
			Total por Cuenta		115.08.02.001.999.011				180,232	180,232	0
115.08.02.002.002.001		Multas Art. 14 N° 6 Inc.2° Ley N° 18.695 Multas TAG									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	35	0	0	33,715	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	37	0	0	67,429	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	41	0	0	269,717	269,717	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	36	0	0	67,429	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	40	0	0	28,343	28,343	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	39	0	0	35,543	35,543	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	37	0	0	14,400	14,400	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	42	0	0	7,200	7,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	39	0	0	47,201	47,201	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	38	0	0	40,915	40,915	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	43	0	0	20,229	20,229	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	39	0	0	134,858	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	11	0	0	33,715	33,715	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	41	0	0	67,429	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				868,123	868,123	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	38	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	43	0	0	6,730	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	37	0	0	74,024	74,024	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	37	0	0	59,542	59,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	11	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	36	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	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.
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	34	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	33	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	38	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.002.002.001				348,908	348,908	
			Total por Cuenta		115.08.02.002.002.001				1,217,031	1,217,031	0
115.08.02.003.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	38	0	0	360,271	360,271	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	37	0	0	40,457	40,457	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	37	0	0	202,287	202,287	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	37	0	0	444,222	444,222	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	41	0	0	182,059	182,059	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	40	0	0	242,745	242,745	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	38	0	0	218,130	218,130	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	43	0	0	161,830	161,830	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	40	0	0	80,916	80,916	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	36	0	0	30,343	30,343	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	39	0	0	323,660	323,660	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	40	0	0	283,203	283,203	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	43	0	0	343,889	343,889	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	42	0	0	202,287	202,287	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	45	0	0	120,411	120,411	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				3,236,710	3,236,710	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	36	0	0	20,229	20,229	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	37	0	0	60,564	60,564	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	40	0	0	40,376	40,376	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	34	0	0	20,188	20,188	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	39	0	0	222,070	222,070	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.003.001.001				363,427	363,427	
			Total por Cuenta		115.08.02.003.001.001				3,600,137	3,600,137	0
115.08.02.004.001.001		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	39	0	0	240,182	240,182	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	38	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	38	0	0	134,858	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	38	0	0	296,148	296,148	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	42	0	0	121,372	121,372	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	41	0	0	161,830	161,830	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	39	0	0	145,420	145,420	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	44	0	0	107,886	107,886	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	41	0	0	53,944	53,944	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	37	0	0	20,229	20,229	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	40	0	0	215,773	215,773	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	41	0	0	188,802	188,802	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	44	0	0	229,260	229,260	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	43	0	0	134,858	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	46	0	0	80,274	80,274	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				2,157,808	2,157,808	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	37	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	38	0	0	40,377	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	41	0	0	26,918	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	35	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	40	0	0	148,047	148,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.004.001.001				242,287	242,287	
			Total por Cuenta		115.08.02.004.001.001				2,400,095	2,400,095	0
115.08.02.005.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Mun									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	36	0	0	26,972	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	42	0	0	101,144	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	39	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	39	0	0	101,144	101,144	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	42	0	0	80,915	80,915	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	40	0	0	12,490	12,490	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	12	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	42	0	0	13,486	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	41	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	44	0	0	40,457	40,457	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	42	0	0	87,658	87,658	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	44	0	0	28,229	28,229	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				519,467	519,467	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	39	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	38	0	0	9,603	9,603	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	12	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	39	0	0	201,882	201,882	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	45	0	0	18,922	18,922	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	42	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	35	0	0	13,312	13,312	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	36	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	12	0	0	13,459	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	41	0	0	67,294	67,294	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.005.001.001				405,225	405,225	
			Total por Cuenta		115.08.02.005.001.001				924,692	924,692	0
115.08.02.006.001.001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio Otr									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	37	0	0	141,600	141,600	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	39	0	0	67,429	67,429	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	43	0	0	269,715	269,715	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	40	0	0	53,943	53,943	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	40	0	0	67,429	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	43	0	0	53,943	53,943	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	41	0	0	49,960	49,960	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	13	0	0	53,943	53,943	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	43	0	0	87,657	87,657	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	42	0	0	33,714	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	45	0	0	161,830	161,830	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	43	0	0	215,773	215,773	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	13	0	0	33,714	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	45	0	0	180,344	180,344	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				1,470,994	1,470,994	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	40	0	0	53,835	53,835	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	39	0	0	72,060	72,060	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	39	0	0	59,542	59,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	13	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	40	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	46	0	0	75,689	75,689	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	43	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	36	0	0	86,896	86,896	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	37	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	13	0	0	53,835	53,835	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	40	0	0	33,647	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.006.001.001				570,092	570,092	
			Total por Cuenta		115.08.02.006.001.001				2,041,086	2,041,086	0
115.08.02.007.001.001		Multas JPL San Pedro de Atacama (80%)									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	43	0	0	37,482	37,482	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.007.001.001				37,482	37,482	
			Total por Cuenta		115.08.02.007.001.001				37,482	37,482	0
115.08.02.008.001.001		Intereses									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	38	0	0	76,458	76,458	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	33	0	0	357,823	357,823	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	6	0	0	12,305	12,305	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	5	0	0	6,077	6,077	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	40	0	0	104,850	104,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	40	0	0	64,846	64,846	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	44	0	0	373,649	373,649	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	41	0	0	196,041	196,041	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	41	0	0	323,773	323,773	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	39	0	0	189,797	189,797	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	43	0	0	356,737	356,737	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	44	0	0	93,291	93,291	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	42	0	0	324,488	324,488	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	45	0	0	673,047	673,047	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	44	0	0	274,011	274,011	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	38	0	0	408,512	408,512	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	43	0	0	1,296,594	1,296,594	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	46	0	0	249,786	249,786	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	44	0	0	469,465	469,465	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	14	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	10	0	0	6,077	6,077	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	45	0	0	272,587	272,587	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	37	0	0	448,524	448,524	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	40	0	0	248,853	248,853	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	46	0	0	1,973,833	1,973,833	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	47	0	0	478,424	478,424	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				9,279,848	9,279,848	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	11	0	0	83,720	83,720	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	10	0	0	59,416	59,416	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	41	0	0	484,579	484,579	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	44	0	0	569,842	569,842	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	38	0	0	613,378	613,378	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	40	0	0	423,941	423,941	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	40	0	0	1,004,061	1,004,061	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	14	0	0	4,753	4,753	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	9	0	0	10,785	10,785	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	41	0	0	688,175	688,175	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	47	0	0	416,529	416,529	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	44	0	0	215,659	215,659	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	37	0	0	291,876	291,876	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	38	0	0	94,142	94,142	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	14	0	0	5,017	5,017	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	10	0	0	2,943	2,943	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	41	0	0	333,030	333,030	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	40	0	0	390,931	390,931	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	44	0	0	165,697	165,697	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.001				5,858,474	5,858,474	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.001				15,138,322	15,138,322	0
115.08.02.008.001.003		MULTA POR OBRAS MUNICIPALES									
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	41	0	0	4,276,512	4,276,512	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				4,276,512	4,276,512	
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	41	0	0	1,495,970	1,495,970	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		115.08.02.008.001.003				1,495,970	1,495,970	
			Total por Cuenta		115.08.02.008.001.003				5,772,482	5,772,482	0
115.08.03.001.001.001		Participación Anual									
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	45		0	0	569,006,793	569,006,793
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	48		0	0	236,475,391	236,475,391
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				805,482,184	805,482,184	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	41		0	0	569,006,504	569,006,504
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.03.001.001.001				569,006,504	569,006,504	
			Total por Cuenta		115.08.03.001.001.001				1,374,488,688	1,374,488,688	0
115.08.04.001.001.001		Arancel al Reg.de Mult.no Pagadas 8% INDEX									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	39		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	42		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	46		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	42		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	42		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	45		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	43		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	15		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	45		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	44		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	47		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	45		0	0	0	0
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.001.001				0	0	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	38	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	45	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)									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	40	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	47	0	0	41,130	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	43	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	44	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	16	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	45	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	48	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	46	0	0	27,420	27,420	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	16	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	48	0	0	18,280	18,280	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				178,230	178,230	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	43	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	16	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	43	0	0	13,710	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	49	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	46	0	0	9,140	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	39	0	0	9,930	9,930	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	40	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	16	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	43	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	46	0	0	4,570	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.04.001.002.001				83,050	83,050	
			Total por Cuenta		115.08.04.001.002.001				261,280	261,280	0
115.08.99.001.001.001		Devoluciones y Reintegros									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	41	0	0	83,662	83,662	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	34	0	0	527,462	527,462	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	41	0	0	56,174	56,174	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	47	0	0	154,704	154,704	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	45	0	0	58,676	58,676	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	46	0	0	251,394	251,394	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	39	0	0	19,338	19,338	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	49	0	0	8,614,258	8,614,258	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	47	0	0	6,548,864	6,548,864	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000026	T	91	0	0	0	-2,277	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000022	T	94	0	0	0	-2,277	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000024	T	96	0	0	0	-3,486	-3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000027	T	98	0	0	0	-3,486	-3,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				16,303,006	16,303,006	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	44	0	0	22,604,001	22,604,001	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	39	0	0	963,298	963,298	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	41	0	0	11,217,819	11,217,819	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.001				34,785,118	34,785,118	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.001				51,088,124	51,088,124	0
115.08.99.001.001.002		CXP OTROS INGRESOS DEV REINTEGRO SUB AÑO ANTERIOR									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	42	0	0	2,712,511	2,712,511	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	44	0	0	162,164	162,164	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	45	0	0	127,233	127,233	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	40	0	0	132,000	132,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	48	0	0	424,225	424,225	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	46	0	0	5,013,778	5,013,778	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	47	0	0	2,067,974	2,067,974	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	47	0	0	67,252	67,252	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				10,707,137	10,707,137	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	44	0	0	250,000	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.002				250,000	250,000	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.002				10,957,137	10,957,137	0
115.08.99.001.001.003		Devoluciones y reintegros Remu Pagadas en exceso									
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	45	0	0	22,392	22,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	48	0	0	9,161	9,161	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	44	0	0	11,185	11,185	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	48	0	0	680,668	680,668	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000026	T	91	2	0	0	2,277	2,277	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENDO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000026	T	92	0	0	0	-2,277	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000022	T	94	2	0	0	2,277	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000022	T	95	0	0	0	-2,277	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000024	T	96	2	0	0	3,486	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000024	T	97	0	0	0	-3,486	-3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000027	T	98	2	0	0	3,486	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000027	T	99	0	0	0	-3,486	-3,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				723,406	723,406	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	45	0	0	400,561	400,561	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	45	0	0	191,794	191,794	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.08.99.001.001.003				592,355	592,355	
			Total por Cuenta		115.08.99.001.001.003				1,315,761	1,315,761	0
115.12.10.001.001.001		Beneficio Municipal									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	5	0	0	16,395	425,979	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	42	0	0	124,926	1,269,652	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	35	0	0	74,871	1,769,161	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	7	0	0	8,437	219,139	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	6	0	0	5,952	153,282	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	43	0	0	82,808	1,626,075	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	46	0	0	113,898	1,690,701	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	49	0	0	82,437	1,732,435	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	45	0	0	106,726	1,306,237	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	46	0	0	110,973	1,526,182	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	6	0	0	4,251	155,030	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	8	0	0	3,589	107,862	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	41	0	0	35,982	507,747	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	44	0	0	103,787	1,713,705	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	49	0	0	158,661	1,938,849	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	47	0	0	71,375	1,597,596	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	48	0	0	117,406	1,698,789	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	17	0	0	7,808	202,563	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	11	0	0	3,008	122,236	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	48	0	0	45,190	977,352	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	40	0	0	106,296	1,403,130	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	46	0	0	33,733	868,157	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	50	0	0	83,611	1,550,306	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	49	0	0	50,430	1,212,241	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	17	0	0	5,198	134,825	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	11	0	0	10,327	151,667	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	46	0	0	71,260	1,386,636	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	38	0	0	65,906	1,352,775	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	41	0	0	59,764	858,451	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	49	0	0	57,897	1,033,398	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	49	0	0	103,486	2,043,821	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,926,388	32,735,979	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	12	0	0	5,047	136,748	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	11	0	0	483	13,194	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	45	0	0	45,229	1,068,530	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	46	0	0	85,711	1,550,874	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	40	0	0	34,750	771,001	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	44	0	0	62,275	956,850	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	46	0	0	609,794	3,997,113	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	17	0	0	4,799	130,458	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	44	0	0	53,256	1,420,406	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	50	0	0	99,322	1,132,493	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	47	0	0	36,753	572,127	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	40	0	0	44,985	964,322	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	41	0	0	49,870	984,328	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	17	0	0	7,495	227,880	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	11	0	0	461	12,586	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	44	0	0	63,459	1,169,959	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	42	0	0	67,620	779,472	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	47	0	0	43,774	827,001	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.001.001				1,315,083	16,715,342	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.001.001				3,241,471	49,451,321	-46,209,850

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.12.10.001.002.001		Fondo Común Municipal									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	6	0	0	27,320	709,959	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	43	0	0	208,161	2,116,034	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	36	0	0	124,736	2,948,543	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	8	0	0	14,054	365,222	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	7	0	0	9,916	255,465	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	44	0	0	137,956	2,710,049	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	47	0	0	189,767	2,817,745	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	50	0	0	137,338	2,887,295	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	46	0	0	177,834	2,177,003	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	47	0	0	184,894	2,543,550	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	7	0	0	7,081	258,376	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	9	0	0	5,976	179,762	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	42	0	0	59,955	846,229	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	45	0	0	172,921	2,856,096	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	50	0	0	264,384	3,231,343	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	48	0	0	118,916	2,662,618	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	49	0	0	195,610	2,831,248	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	18	0	0	13,007	337,602	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	12	0	0	5,007	203,720	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	49	0	0	75,283	1,628,883	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	41	0	0	177,108	2,338,490	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	47	0	0	56,196	1,446,894	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	51	0	0	139,326	2,583,776	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	50	0	0	84,015	2,020,361	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	18	0	0	8,659	224,702	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	12	0	0	17,211	252,775	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	47	0	0	118,737	2,311,026	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	39	0	0	109,798	2,254,572	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	42	0	0	99,574	1,430,698	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	50	0	0	96,462	1,722,285	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	50	0	0	172,428	3,406,311	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				3,209,630	54,558,632	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	13	0	0	8,403	227,907	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	12	0	0	805	21,990	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	46	0	0	75,349	1,780,850	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	47	0	0	142,805	2,584,747	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	41	0	0	57,891	1,284,972	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	45	0	0	103,753	1,594,706	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	47	0	0	1,016,199	6,661,739	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	18	0	0	7,995	217,427	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	45	0	0	88,713	2,367,313	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	51	0	0	165,491	1,887,447	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	48	0	0	61,232	953,515	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	41	0	0	74,937	1,607,182	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	42	0	0	83,088	1,640,516	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	18	0	0	12,483	379,796	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	12	0	0	768	20,976	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	45	0	0	105,730	1,949,887	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	43	0	0	112,676	1,299,096	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	48	0	0	72,929	1,378,306	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.001.002.001				2,191,247	27,858,372	
			Total por Cuenta		115.12.10.001.002.001				5,400,877	82,417,004	-77,016,127
115.12.10.002.001.001		Años Anteriores Patentes									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	44	0	0	1,453	34,175	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	37	0	0	77,456	541,976	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	9	0	0	2,756	35,018	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	8	0	0	1,453	34,175	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	45	0	0	1,536	52,359	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	51	0	0	23,958	615,336	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	47	0	0	29,158	1,251,527	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	48	0	0	17,356	696,036	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	43	0	0	1,453	51,816	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	46	0	0	7,115	391,879	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	51	0	0	0	4,206	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	49	0	0	36,205	1,008,428	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	50	0	0	123,068	668,747	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	50	0	0	37,238	609,883	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	42	0	0	16,873	806,441	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	48	0	0	14,939	107,396	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	52	0	0	4,209	124,837	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	51	0	0	29,886	1,007,467	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	13	0	0	1,453	34,175	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	48	0	0	27,157	383,867	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	40	0	0	11,320	491,415	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	43	0	0	41,000	1,197,070	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	51	0	0	410,269	18,768,894	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	51	0	0	17,952	970,736	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				935,263	29,887,859	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	14	0	0	1,321	34,043	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	47	0	0	6,169	209,304	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	48	0	0	13,894	418,580	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	42	0	0	41,934	133,235	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	46	0	0	0	116,125	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	48	0	0	1,308	140,366	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	46	0	0	2,629	407,742	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	52	0	0	34,703	224,343	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	49	0	0	3,296	101,462	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	42	0	0	9,192	138,435	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	43	0	0	2,376	54,494	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	46	0	0	9,480	507,442	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	44	0	0	6,112	306,043	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	49	0	0	2,223	113,372	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.002.001.001				134,637	2,904,986	
			Total por Cuenta		115.12.10.002.001.001				1,069,900	32,792,845	-31,722,945
115.12.10.003.001.001		Aseo Domiciliario Años Anteriores									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	7	0	0	0	516,083	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	45	0	0	0	2,496,396	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	38	0	0	0	3,634,764	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	10	0	0	0	912,088	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	9	0	0	0	577,315	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	46	0	0	0	2,497,128	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	48	0	0	0	2,655,427	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	52	0	0	0	2,285,892	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	48	0	0	0	1,653,785	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	49	0	0	0	2,919,177	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	8	0	0	0	350,133	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	10	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	44	0	0	0	2,124,436	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	47	0	0	0	2,371,078	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	52	0	0	0	1,460,310	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	50	0	0	0	2,226,548	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	51	0	0	0	1,710,795	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	19	0	0	0	165,170	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	13	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	51	0	0	0	2,689,001	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	43	0	0	0	1,658,575	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	49	0	0	0	1,647,788	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	53	0	0	0	4,772,418	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	52	0	0	0	2,065,464	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	19	0	0	0	231,892	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	14	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	49	0	0	0	3,307,655	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	41	0	0	0	1,973,985	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	44	0	0	0	969,341	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	52	0	0	0	2,265,896	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	52	0	0	0	2,001,654	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	54,406,962	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	15	0	0	0	383,479	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	13	0	0	0	608,974	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	48	0	0	0	2,631,904	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	49	0	0	0	1,485,558	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	43	0	0	0	1,990,561	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	47	0	0	0	1,658,427	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	49	0	0	0	2,117,640	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	19	0	0	0	540,969	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	10	0	0	0	177,223	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	47	0	0	0	2,759,724	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	53	0	0	0	1,595,215	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	50	0	0	0	1,757,481	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	43	0	0	0	1,770,282	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	44	0	0	0	915,502	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	13	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	47	0	0	0	1,100,978	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	45	0	0	0	1,128,585	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	50	0	0	0	1,832,974	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.003.001.001				0	24,688,898	
			Total por Cuenta		115.12.10.003.001.001				0	79,095,860	-79,095,860
115.12.10.004.001.001		Convenio Derecho a Piso Años Anteriores									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	54	0	0	0	36,423	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	42	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.001.001				0	36,423	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	46	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	36,423	-36,423

115.12.10.004.003.001 Multa por no pres. Capital Años Ant.

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	43	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.003.001				0	0	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.003.001				0	0	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.12.10.004.004.001		Propaganda Años Anteriores									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	39	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	10	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	55	0	0	0	58,785	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	55	0	0	0	19,790	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	78,575	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	16	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	49	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	46	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	44	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	45	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	50	0	0	0	125,051	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	48	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.004.004.001				0	125,051	
			Total por Cuenta		115.12.10.004.004.001				0	203,626	-203,626

115.12.10.006.001.001 Derecho de Aseo Patentes Años Ant.

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	47	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	40	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	12	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	11	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	50	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	56	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	50	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	53	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	48	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	51	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	52	0	0	0	200,076	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	53	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	53	0	0	0	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	47	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	51	0	0	0	96,978	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	57	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	54	0	0	0	198,515	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	16	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	51	0	0	0	130,324	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	45	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	48	0	0	0	233,422	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	56	0	0	0	98,477	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	56	0	0	0	266,768	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	2,623,531	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	17	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	50	0	0	0	166,730	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	53	0	0	0	198,515	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	47	0	0	0	58,816	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	51	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	55	0	0	0	190,896	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	52	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	45	0	0	0	131,823	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	46	0	0	0	66,692	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	51	0	0	0	33,346	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	49	0	0	0	133,384	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.12.10.006.001.001				0	1,113,586	
			Total por Cuenta		115.12.10.006.001.001				0	3,737,117	-3,737,117
115.13.03.002.002.001		Prog. Mej.de Barrios									
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	57	0	0	117,681,222	117,681,222	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.002.002.001				117,681,222	117,681,222	
			Total por Cuenta		115.13.03.002.002.001				117,681,222	117,681,222	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
115.13.03.002.999.001		Otras Transferencias para Gastos de Capital SUBDERE									
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	52	0	0	128,743,797	128,743,797	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.002.999.001				128,743,797	128,743,797	
			Total por Cuenta		115.13.03.002.999.001				128,743,797	128,743,797	0
115.13.03.005.002.001		Casino de Juegos Ley Nº 19.995									
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	54	0	0	88,311,603	88,311,603	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		115.13.03.005.002.001				88,311,603	88,311,603	
			Total por Cuenta		115.13.03.005.002.001				88,311,603	88,311,603	0
121.01.01.001.001.001		Deudores 41111									
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	49	0	0	0	22,392	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	57	0	0	0	9,161	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	51	0	0	0	11,185	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	55	0	0	0	680,668	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000026	T	91	3	0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENDO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000026	T	92	1	0	0	2,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000022	T	94	3	0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000022	T	95	1	0	0	2,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000024	T	96	3	0	0	0	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000024	T	97	1	0	0	3,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000027	T	98	3	0	0	0	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000027	T	99	1	0	0	3,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				11,526	734,932	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	54	0	0	0	400,561	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	55	0	0	0	191,794	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.01.01.001.001.001				0	592,355	
			Total por Cuenta		121.01.01.001.001.001				11,526	1,327,287	-1,315,761
121.06.01.001.001.001		Deudores por Transferencias Corrientes al Sector Privado									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	51	0	0	0	2,712,511	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	50	0	0	0	162,164	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	54	0	0	0	127,233	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	49	0	0	0	132,000	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	56	0	0	0	424,225	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	53	0	0	0	5,013,778	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	54	0	0	0	2,067,974	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	54	0	0	0	67,252	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000197	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 1°CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25000197	2	202500000132	1	468,787,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE SUBVENCION GRUPO MUSICA REAL IMPACTO SEGUN DECRETO DE PAGO 5340 DEL 26/11/2024(APORT INST 23.437)	T	62	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCIO JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO SEGUN DECRETO DE PAGO 5768 DEL 12/12/2024(APORT INST DE	T	63	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA VECINOS AGRICULTORES SOL PONIENTE SEGUN DECRETO DE PAGO 4657 DEL	T	64	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000288	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025,	D	25000288	2	202500000193	1	105,615,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000289	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDE EL	D	25000289	2	202500000001	1	518,106,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,092,509,000	13,307,137	
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	2	202500000243	1	512,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	4	202500000243	4	175,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	D	25000461	2	202500000291	1	815,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS SEGUN DECRETO DE PAGO 5904 DEL 18/12/2025(REINTEGRO	T	93	1	0	0	0	737,836	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION LOS PIMIENTOS SEGUN DECRETO DE PAGO 5249 DEL 20/11/2023	T	100	1	0	0	0	435,847	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	56	0	0	0	250,000	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS HABITACIONAL TUCNAR HUASI SEGUN DECRETO DE PAGO 4634 DEL 18/10/2024(	T	115	1	0	0	0	4,975,348	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITE DE ADELANTE ALBORADA SEGUN DECRETO DE PAGO 5283 DEL 26/11/2024 (REINTEGRO	T	116	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS ANDRES SEGUN DECRETO DE PAGO 4651 DEL 18/10/2024(APORT	T	118	1	0	0	0	645,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE SEGUN DECRETO DE PAGO 5184 DEL	T	119	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE SEGUN DECRETO DE PAGO 4041 DEL 25/09/2024(APORT	T	120	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANALA SEGUN DECRETO DE PAGO 4730 DEL 25/10/2024(APORT	T	121	1	0	0	0	1,400,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACION SOCIAL CULTURA Y DEPORTE VOY POR TI SEGUN DECRETO DE PAGO 5191 DEL	T	122	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5694 DEL 11/12/2024 (APORT	T	139	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5204 DEL 18/11/2024 (APORT INST $673)	T	140	1	0	0	0	3,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA TERCERA ETAPA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 2716 DEL	T	141	1	0	0	0	8,111,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ALDULTO MAYOR 23 DE MARZO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4797 DEL 18/10/2024 (APORT	T	142	1	0	0	0	4,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE ARTESANOS HULTUR SEMANN SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5100 DEL 13/11/2024	T	143	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INTI-RAI SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5767 DEL 12/12/2024 (EXACTO 900.000)	T	144	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTO GENERAL DE PADRES SALA CUNA Y JARDIN ARCOIRIS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4045 DEL	T	149	1	0	0	0	2,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4844 DEL 29/10/2024(APORT	T	150	1	0	0	0	1,900,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FE EN EL FUTURO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5285 DEL 25/11/2024 (APORT	T	151	1	0	0	0	1,868,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000519	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°014 DEL 24.01.2025.	D	25000519	2	202500000393	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000520	CLUB DEPORTIVO INTI LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°039 DEL 21.01.2025.	D	25000520	2	202500000392	1	2,250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000617	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 24.01.2025.	D	25000617	2	202500000391	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5183 DEL 18/11/2024(APORT	T	155	1	0	0	0	2,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS AGRICULTORES SOL PONIENTE SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5344 DEL	T	156	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA ASCOTAN SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4050 DEL 30/09/2024(EXACTO	T	157	1	0	0	0	7,260,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUVENCION JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4326 DEL 03/10/2024 (APORT INST $3.514)	T	158	1	0	0	0	2,800,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PEUCO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4837 DEL 24/10/2024(APORT INST $430)	T	159	1	0	0	0	1,440,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL INCA V SEGUN EL DECRETO DE PAGO 6150 DEL 16/12/2024(APORT	T	160	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4048 DEL 30/09/2024(APORT	T	161	1	0	0	0	700,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAGUNAS DEL DESIERTO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5288 DEL	T	162	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUVENCION JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4044 DEL 25/11/2024 (REINTEGRO $3.349)	T	163	1	0	0	0	946,651	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5085 DEL 08/11/2024(APORT	T	170	1	0	0	0	1,500,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4839 DEL 23/10/2024(APORT	T	171	1	0	0	0	5,355,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RENACER DE QUETENA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5831 DEL 16/12/2024(APORT	T	172	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE TANGO DANZA Y PASION AL COMPAS DEL BANDONEON SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5190 DEL	T	174	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CALAMA HABLA DE AUTISMO SEGUN EL DECRETO DE	T	175	1	0	0	0	7,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, INTEGRA SEGUN EL DECRETO	T	176	1	0	0	0	5,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA N°13 SEGUN EL DECRETO DE PAGO 3204 DEL 24/07/2023(APORT	T	188	1	0	0	0	2,797,610	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB RAYUELA LAS CATURRISTAS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5287 DEL 25/11/2024 (APORT	T	189	1	0	0	0	1,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAS VEGAS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4043 DEL 30/09/2024 (APORT INST $4.188)	T	190	1	0	0	0	3,660,000	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS VOLCANES SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5641 DEL 10/12/2024(APORT	T	191	1	0	0	0	900,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		121.06.01.001.001.001				1,564,750,000	86,082,292	
			Total por Cuenta		121.06.01.001.001.001				2,657,259,000	99,389,429	2,557,869,571
141.06.01.001.001.001		Muebles y Enseres 44136									
18/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	D	25000612	2	202500000075	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	D	25000612	4	202500000075	2	1,882,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		141.06.01.001.001.001				11,882,745	0	
			Total por Cuenta		141.06.01.001.001.001				11,882,745	0	11,882,745
161.02.04.001.001.001		Obras Civiles									
23/01/2025	25000149	CORDADA SPA	CORRESPÓNDE AL PAGO DE 10% DE ANTICIPO OTORGADO A LA SOCIEDAD CONTRUCTURA VALENCIA LIMITADA EN LA OBRA DENOMINADA	D	25000149	2	202500000125	1	28,735,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	D	25000302	2	202500000053	1	46,392,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				75,128,066	0	
05/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N°1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	D	25000352	2	202500000058	1	50,785,208	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000618	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES,	D	25000618	2	202500000078	1	37,137,710	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000619	CORDADA SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL, DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	D	25000619	2	202500000079	1	42,857,627	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	D	25000636	2	202500000085	2	8,050,684	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.04.001.001.001				138,831,229	0	
			Total por Cuenta		161.02.04.001.001.001				213,959,295	0	213,959,295
161.02.98.001.001.001		Otros Gastos									
13/01/2025	25000081	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25000081	2	202500000009	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				120,659,109	0	
17/02/2025	25000605	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	25000605	2	202500000069	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		161.02.98.001.001.001				120,659,109	0	
			Total por Cuenta		161.02.98.001.001.001				241,318,218	0	241,318,218

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.01.002.007.001		Admin. de Fondos ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	41		0	0	0	3,910,000	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	52		0	0	0	25,847	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	51		0	0	0	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000024	T	97	2		0	0	0	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000027	T	99	2		0	0	0	3,486	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001					0	3,946,305	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	57		0	0	0	62,070,100	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.002.007.001					0	62,070,100	
			Total por Cuenta		214.05.01.002.007.001					0	66,016,405	66,016,405
214.05.01.003.001.001		Admin. de Fondos Puente Aporte Municipal									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	53		0	0	0	14,464	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENDO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000026	T	92	2		0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA DEVENGO DE REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000022	T	95	2		0	0	0	2,277	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001					0	19,018	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	58		0	0	0	147,101,349	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.003.001.001					0	147,101,349	
			Total por Cuenta		214.05.01.003.001.001					0	147,120,367	147,120,367
214.05.01.006.001.001		ADM. FDO. ECOMERCADOS SOLIDARIOS - FOSIS									
19/02/2025	25000581	FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR EL PROGRAMA ECOMERCADO SOLIDARIOS FOSIS, POR UN VALOR TOTAL DE	E	14000004	1	202500000376	1	1,299,854	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.01.006.001.001				1,299,854	0	
			Total por Cuenta		214.05.01.006.001.001				1,299,854	0	-1,299,854
214.05.02.001.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Urbano									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	57	0	0	0	117,591,149	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	17	0	0	117,591,149	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				117,591,149	117,591,149	
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	50	0	0	0	118,966,074	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.001.001.001				0	118,966,074	
			Total por Cuenta		214.05.02.001.001.001				117,591,149	236,557,223	118,966,074
214.05.02.002.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Chiu - Chiu									
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	46	0	0	0	129,150	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.002.001.001				0	129,150	
			Total por Cuenta		214.05.02.002.001.001				0	129,150	129,150
214.05.02.003.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Lasana									
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	47	0	0	0	96,250	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.003.001.001				0	96,250	
			Total por Cuenta		214.05.02.003.001.001				0	96,250	96,250
214.05.02.004.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. FLOR DE ALFALFA RURAL									
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	48	0	0	0	31,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.004.001.001				0	31,000	
			Total por Cuenta		214.05.02.004.001.001				0	31,000	31,000
214.05.02.005.001.001		Admin. de Fondos S.A.P. Las Vegas de Sailao Poniente									
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	49	0	0	0	139,580	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.02.005.001.001				0	139,580	
			Total por Cuenta		214.05.02.005.001.001				0	139,580	139,580
214.05.03.027.021.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. ESPACIO PUBLICO ENTRE NORTE CALAMA									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	48	0	0	0	58,174,279	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.03.027.021.001				0	58,174,279	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.021.001				0	58,174,279	58,174,279
214.05.03.027.024.001		A FDOS. FNDR FRIL. MEJ. MULTICANCHA JJVV VILLA AYQUINA N14									
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	55		0	0	0	44,372,963	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	18		0	0	44,372,963	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.024.001				44,372,963	44,372,963	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.024.001				44,372,963	44,372,963	0
214.05.03.027.038.001		A. F. FNDR F.R.I.L. MEJ. MULTICANCHA JJVV MANUEL RODRIGUEZ									
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	56		0	0	0	35,775,523	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	19		0	0	35,775,523	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.038.001				35,775,523	35,775,523	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	49		0	0	0	7,806,659	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.03.027.038.001				0	7,806,659	
			Total por Cuenta		214.05.03.027.038.001				35,775,523	43,582,182	7,806,659
214.05.08.001.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte Municipal									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	56		0	0	0	78,420,784	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.001.001.001				0	78,420,784	
			Total por Cuenta		214.05.08.001.001.001				0	78,420,784	78,420,784
214.05.08.002.001.001		Admin. de Fondos Previene Aporte SENDA CONACE									
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	50		0	0	0	53,357,528	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.08.002.001.001				0	53,357,528	
			Total por Cuenta		214.05.08.002.001.001				0	53,357,528	53,357,528
214.05.12.001.001.001		Admin. de Fondos Cuenta Puente									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	48		0	0	0	3,367,946	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	42	0	0	0	2,396,377	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	54	0	0	0	42,840	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	52	0	0	0	4,276,512	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	58	0	0	0	569,050,128	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	55	0	0	0	9,178,041	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	50	0	0	0	130,876	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	52	0	0	0	177,958	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	58	0	0	0	117,591,149	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	54	0	0	0	505,265	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	57	0	0	0	331,330	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	55	0	0	0	1,993,055	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	48	0	0	0	2,145,228	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	52	0	0	0	117,927,849	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	58	0	0	0	599,055,400	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000098	I.M.C. FONDOS ORDINARIOS	CORRESPONDE AL TRASPASO POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN BANCARIA, EMPRESA FACTORING FINGO SPA, DEBIDO A ERROR EN PAGO, SEGÚN	E	11000017	1	202500000081	1	221,221	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	56	0	0	0	4,510,894	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	53	0	0	0	2,690,960,976	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	50	0	0	0	120,110,876	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	49	0	0	0	134,901,567	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	57	0	0	0	50,593,603	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	20	0	0	3,476,224,173	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	58	0	0	0	808,281,160	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				3,476,445,394	5,237,529,030	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	55	0	0	0	2,782,815	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	51	0	0	0	95,801	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	51	0	0	0	1,495,970	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	59	0	0	0	569,006,504	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	52	0	0	0	533,072	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	57	0	0	0	1,241,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	53	0	0	0	80,339	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	47	0	0	0	119,383,334	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	52	0	0	0	6,670,620	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	53	0	0	0	658,008	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.001.001.001				0	701,948,212	
			Total por Cuenta		214.05.12.001.001.001				3,476,445,394	5,939,477,242	2,463,031,848
214.05.12.002.001.001		Admin. de Fdos. Puente TRANSBANK									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	49	0	0	0	22,505,550	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	43	0	0	0	29,621,920	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	55	0	0	0	22,859,217	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	53	0	0	0	12,069,994	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	59	0	0	0	13,144,208	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	52	0	0	0	18,784,686	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	56	0	0	0	20,219,098	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	51	0	0	0	23,099,080	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	53	0	0	0	23,416,720	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	59	0	0	0	28,042,574	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	55	0	0	0	50,025,540	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	58	0	0	0	42,874,595	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	56	0	0	0	41,434,810	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	49	0	0	0	140,596,299	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	53	0	0	0	40,995,735	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	59	0	0	0	63,027,657	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	57	0	0	0	166,354,731	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	54	0	0	0	157,868,490	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	51	0	0	0	316,078,422	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	50	0	0	0	247,178,098	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	58	0	0	0	396,784,146	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	21	0	0	1,480,197,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	59	0	0	0	452,356,049	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				1,480,197,424	2,329,337,619	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	51	0	0	0	195,551,139	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	56	0	0	0	145,206,720	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	52	0	0	0	220,457,886	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	52	0	0	0	40,292,179	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	60	0	0	0	29,203,372	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	53	0	0	0	40,013,156	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	58	0	0	0	37,218,749	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	54	0	0	0	23,811,584	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	46	0	0	0	28,386,847	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	48	0	0	0	21,829,225	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	53	0	0	0	19,134,365	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	51	0	0	0	45,152,819	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	54	0	0	0	15,547,103	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.002.001.001				0	861,805,144	
			Total por Cuenta		214.05.12.002.001.001				1,480,197,424	3,191,142,763	1,710,945,339
214.05.12.004.001.001		Admin. de Fdos.RETENCIONES (VARIOS)									
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	52	0	0	0	79,278,586	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	179	2	0	0	79,278,586	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				79,278,586	79,278,586	
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	59	0	0	0	59,304,840	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.004.001.001				0	59,304,840	
			Total por Cuenta		214.05.12.004.001.001				79,278,586	138,583,426	59,304,840
214.05.12.006.001.001		Admin. de Fdos. IMPUESTO UNICO									
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	53	0	0	0	20,286,893	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE ASIENTO DE RENDICION MES DE ENERO 2025 CUENTA RETENCIONES	T	179	3	0	0	20,286,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				20,286,893	20,286,893	
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	60	0	0	0	8,863,017	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.12.006.001.001				0	8,863,017	
			Total por Cuenta		214.05.12.006.001.001				20,286,893	29,149,910	8,863,017
214.05.13.005.001.001		ADM. DE FDOS. PRODESAL APORTE INDAP									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	22		0 0	2,284,794	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.13.005.001.001				2,284,794	0	
			Total por Cuenta		214.05.13.005.001.001				2,284,794	0	-2,284,794
214.05.17.001.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Municipal									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	23		0 0	128,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				128,934	0	
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	55		0 0	0	116,052,124	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.001.001.001				0	116,052,124	
			Total por Cuenta		214.05.17.001.001.001				128,934	116,052,124	115,923,190
214.05.17.002.001.001		Admin. de Fondos Civif Aporte Sernam									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	56		0 0	0	47,821,103	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.002.001.001				0	47,821,103	
			Total por Cuenta		214.05.17.002.001.001				0	47,821,103	47,821,103
214.05.17.004.001.001		Admin. de Fondos CDM PREVENCION APORTE SERNAMEG									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	57		0 0	0	31,635,818	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.17.004.001.001				0	31,635,818	
			Total por Cuenta		214.05.17.004.001.001				0	31,635,818	31,635,818
214.05.18.002.001.001		Admin. de Fondos Aporte Sernam									
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	57		0 0	0	20,135,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.002.001.001				0	20,135,000	
			Total por Cuenta		214.05.18.002.001.001				0	20,135,000	20,135,000

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.18.003.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida VIF SERNAM									
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	60	0	0	0	6,017	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	24	0	0	1,741,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				1,741,898	6,017	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	58	0	0	0	22,630	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	61	0	0	0	69,909,526	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.003.001.001				0	69,932,156	
			Total por Cuenta		214.05.18.003.001.001				1,741,898	69,938,173	68,196,275
214.05.18.004.001.001		Admin. de Fondos Casa de Acogida Municipal									
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	55	0	0	0	122,635,308	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.004.001.001				0	122,635,308	
			Total por Cuenta		214.05.18.004.001.001				0	122,635,308	122,635,308
214.05.18.006.001.001		Adm. de Fdos M.J.H. MUJER TRABAJA TRANQUILA									
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	58	0	0	0	18,005,512	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.006.001.001				0	18,005,512	
			Total por Cuenta		214.05.18.006.001.001				0	18,005,512	18,005,512
214.05.18.010.001.001		Adm.Fdo. Recup.Autonomía a víctimas de violencia - Sernameg									
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	62	0	0	0	68,632,940	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.010.001.001				0	68,632,940	
			Total por Cuenta		214.05.18.010.001.001				0	68,632,940	68,632,940
214.05.18.012.001.001		Adm.Fdo. Mujeres Derechos Sexuales y Reproductivos-Sernameg									
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	49	0	0	0	34,847,848	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.18.012.001.001				0	34,847,848	
			Total por Cuenta		214.05.18.012.001.001				0	34,847,848	34,847,848

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.05.33.003.001.001		Adm. de Fdo. PPS, Ficha Proteccion Social									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	117	25	0	0	908,922	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.003.001.001				908,922	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.003.001.001				908,922	0	-908,922
214.05.33.015.010.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V17									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	117	26	0	0	923,518	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.015.010.001				923,518	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.010.001				923,518	0	-923,518
214.05.33.015.012.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V18									
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	58	0	0	0	40,840,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	117	27	0	0	1,866,923	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.015.012.001				1,866,923	40,840,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.012.001				1,866,923	40,840,000	38,973,077
214.05.33.015.013.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS EJE V19									
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	59	0	0	0	1,992,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.013.001				0	1,992,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.013.001				0	1,992,000	1,992,000
214.05.33.015.014.001		Adm. de Fdos. PPS. VINCULOS ACOMP V19									
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	60	0	0	0	13,321,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.015.014.001				0	13,321,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.015.014.001				0	13,321,000	13,321,000
214.05.33.017.003.001		A. F. PPS Apoyo al Desarrollo Infantil II Municipal									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS	T	117	28	0	0	483,000	0	
Area Gestión :	000000000000		CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025								
			Total de Movimientos		214.05.33.017.003.001				483,000	0	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		214.05.33.017.003.001				483,000	0	-483,000
214.05.33.028.006.001		Adm. Fdo. PPS CALLE 2023									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	29		0	0	174,930	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	60		0	0	0	76,072,500	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.028.006.001				174,930	76,072,500	
			Total por Cuenta		214.05.33.028.006.001				174,930	76,072,500	75,897,570
214.05.33.033.008.001		ADM. DE FDOS. PPS RED LOCAL DE AP. Y CUIDADOS 8									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	44		0	0	0	180,259,267	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.033.008.001				0	180,259,267	
			Total por Cuenta		214.05.33.033.008.001				0	180,259,267	180,259,267
214.05.33.038.001.001		Admin. de Fondos P.S. OFIC. LOCAL DE NIÑEZ MUNICIPAL									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	30		0	0	4,173,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.038.001.001				4,173,733	0	
			Total por Cuenta		214.05.33.038.001.001				4,173,733	0	-4,173,733
214.05.33.041.001.001		Admin. de Fondos PPS TRANSFORMANDO BARRIOS CON NNA									
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	54		0	0	0	20,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.041.001.001				0	20,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.041.001.001				0	20,000,000	20,000,000
214.05.33.042.001.001		Admin. de Fondos ESCUELAS ABIERTAS									
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	53		0	0	0	10,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.33.042.001.001				0	10,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.33.042.001.001				0	10,000,000	10,000,000
214.05.42.015.001.001		ADM. FDO. SEG. PUB. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA									
21/02/2025	25000644	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE AL REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO POR SEGURIDAD PÚBLICA DEL PROYECTO RNSP19-CTV-0014 POR UN VALOR TOTAL DE	E	17000008	1	202500000411	1	5,410,320	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.42.015.001.001				5,410,320	0	
			Total por Cuenta		214.05.42.015.001.001				5,410,320	0	-5,410,320
214.05.42.016.001.001		A. FDO S. PUB ATENC INTEGR FAM-24 HRS-EDT-MTS									
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	31	0	0	244,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				244,800	0	
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	53	0	0	0	211,112,378	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.016.001.001				0	211,112,378	
			Total por Cuenta		214.05.42.016.001.001				244,800	211,112,378	210,867,578
214.05.42.022.001.001		ADM. FDO SEG. PUB PROGRAMA SOMOS BARRIO PRIORITARIO									
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	54	0	0	0	60,000,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.42.022.001.001				0	60,000,000	
			Total por Cuenta		214.05.42.022.001.001				0	60,000,000	60,000,000
214.05.54.001.001.001		Admin. de Fdos. LEY 20.958 APORTES DE ESPACIOS PUBLICO									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	45	0	0	0	417,036	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	60	0	0	0	4,565	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	54	0	0	0	1,975	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	54	0	0	0	774,253	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	60	0	0	0	79,576	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	56	0	0	0	300,221	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	59	0	0	0	1,216,106	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	50	0	0	0	1,131,931	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	52	0	0	0	1,692,998	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	59	0	0	0	148,781	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	5,767,442	
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	59	0	0	0	10,059,628	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	55	0	0	0	268,958	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	61	0	0	0	4,743,702	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	63	0	0	0	1,894,240	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	59	0	0	0	4,634,506	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	54	0	0	0	485,283	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	52	0	0	0	517,425	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	56	0	0	0	486,960	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.54.001.001.001				0	23,090,702	
			Total por Cuenta		214.05.54.001.001.001				0	28,858,144	28,858,144
214.05.56.001.001.001		Adm. de Fdo. BIENESTAR									
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	46	0	0	0	55,010	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	57	0	0	0	190,889	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	54	0	0	0	60,000	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	60	0	0	0	20,998,747	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	51	0	0	0	595,808	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	55	0	0	0	149,651	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	60	0	0	0	120,326	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE GASTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS DEL MES DE 01/2025	T	117	32	0	0	34,203,956	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	61	0	0	0	893,498	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				34,203,956	23,063,929	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	62	0	0	0	18,457,519	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	60	0	0	0	55,008	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.05.56.001.001.001				0	18,512,527	
			Total por Cuenta		214.05.56.001.001.001				34,203,956	41,576,456	7,372,500
214.07.04.001.001.001		Rechazo de Transferencias Fondo Ordinarios									
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	62	0	0	0	2,675,943	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				0	2,675,943	
26/02/2025	25000628	YOSSELIN MORALES CAYO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA SRA. YOSSELIN MORALES CAYO, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°219 DE FECHA 07 DE FEBRERO	E	10000383	1	202500000404	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000629	SEIGARD CHILE S.A.	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA EMPRESA SEIGARD CHILE S.A, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°220 DE FECHA 07	E	10000384	1	202500000405	1	987,643	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000630	DORIS ROJAS BUGUEÑO	CORRESPONDE A VALE VISTA CADUCADO, A LA SRA. DORIS ROJAS, SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°221 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE	E	10000385	1	202500000406	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.07.04.001.001.001				1,204,335	0	
			Total por Cuenta		214.07.04.001.001.001				1,204,335	2,675,943	1,471,608
214.09.01.001.001.001		Ingresos Pequeño Contribuyente									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	58	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	51	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.01.001.001.001				0	0	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	52	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	60	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	56	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	54	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	47	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	50	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	55	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	53	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	57	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									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	51	0	0	0	2	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	48	0	0	0	180	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	57	0	0	0	790	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	55	0	0	0	20,068	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	59	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	56	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	56	0	0	0	47,200	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	62	0	0	0	1,200	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	62	0	0	0	27,151	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	53	0	0	0	20,591	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	62	0	0	0	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	57	0	0	0	2,000	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	62	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	64	0	0	0	3,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				0	198,611	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	53	0	0	0	50	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000245	BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA BICE NVIDA COMPAÑIA DE SEGURO S.A.POR PAGO EN EXCESO, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA EN	E	10000172	1	202500000164	1	14,273	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	54	0	0	0	18	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000372	EMPRESA SGS MINERAL S.A	CORRESPONDE A DEVOLUCION A LA EMPRESA SGS MINERAL S.A. POR PAGO EN EXCESO, EN PATENTE COMERCIAL, SEGUN LO INFORMADO POR TESORERIA	E	10000253	1	202500000229	1	67,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	65	0	0	0	50,762	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	48	0	0	0	518,298	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	56	0	0	0	600	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	58	0	0	0	3	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000643	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE DOS PATENTES COMERCIALES ROL N°3012710 POR UN VALOR DE	E	10000370	1	202500000410	1	464,142	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000642	WALTER CHURA QUISPE	CORRESPONDE AL PAGO DE DEVOLUCIÓN POR DUPLICIDAD DE PAGO DE PATENTE COMERCIAL DEL ROL N°3019636 DE FORMA PRESENCIAL Y A TRAVES	E	10000389	1	202500000409	1	54,146	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.02.001.001.001				599,990	569,731	
			Total por Cuenta		214.09.02.001.001.001				599,990	768,342	168,352
214.09.04.001.001.001		Otras Obligaciones Finan.de Permisos de Circulaciò									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	52	0	0	0	2,093,105	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	49	0	0	0	131,936	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	58	0	0	0	133,709	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	56	0	0	0	1,022,842	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	62	0	0	0	38,670	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	56	0	0	0	2,924,490	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	60	0	0	0	487,167	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	57	0	0	0	524,367	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	63	0	0	0	251,801	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000040	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000028	1	202500000037	1	551,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000041	I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000029	1	202500000038	1	597,781	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000042	I. MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000030	1	202500000039	1	148,612	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000043	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	10000031	1	202500000040	1	454,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000044	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000032	1	202500000041	1	352,970	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000045	I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000033	1	202500000042	1	82,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	58	0	0	0	718,886	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	63	0	0	0	417,778	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	58	0	0	0	287,324	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	54	0	0	0	385,869	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	56	0	0	0	420,272	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	63	0	0	0	969,716	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	58	0	0	0	685,320	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	54	0	0	0	1,185,087	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	52	0	0	0	188,388	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	63	0	0	0	862,113	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				2,187,390	13,728,840	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	55	0	0	0	502,721	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	57	0	0	0	675,237	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	64	0	0	0	560,191	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	55	0	0	0	83,879	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	66	0	0	0	292,889	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	62	0	0	0	848,433	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000424	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000264	1	202500000258	1	519,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000425	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000265	1	202500000259	1	8,987,157	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000426	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000266	1	202500000260	1	387,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000427	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000267	1	202500000261	1	278,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000428	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000268	1	202500000262	1	90,653	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000429	I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000269	1	202500000263	1	177,709	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000430	I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000270	1	202500000264	1	81,822	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000431	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000271	1	202500000265	1	114,761	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000432	I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000272	1	202500000266	1	44,590	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000433	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000273	1	202500000267	1	38,670	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000434	I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000274	1	202500000268	1	163,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OLLAGUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000275	1	202500000269	1	105,813	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000436	I. MUNICIPALIDAD DE CARAHUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000276	1	202500000270	1	213,131	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000437	I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000277	1	202500000271	1	71,043	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000438	I. MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000278	1	202500000272	1	80,426	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000439	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°173 CON FECHA 05-02-2025	E	10000279	1	202500000273	1	260,856	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000440	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°174 CON FECHA 05-02-2025	E	10000280	1	202500000274	1	106,566	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	25000441	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°176 CON FECHA 05-02-2025	E	10000281	1	202500000275	1	224,551	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000442	I. MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA	CALAMA, DEL MES DE ENERO DEL 2025, SOLICITADO POR TESORERÍA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°177 CON FECHA 05-02-2025	E	10000282	1	202500000277	1	83,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000443	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	10000283	1	202500000257	1	1,699,485	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	51	0	0	0	1,283,464	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	57	0	0	0	35,954	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	54	0	0	0	208,943	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	59	0	0	0	285,896	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000373	I.MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	CORRESPONDE A PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION ACOGIDOS A LA MODALIDAD DE FONDOS DE TERCEROS, INGRESADOS EN LAS ARCAS	E	10000351	1	202500000227	1	186,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.04.001.001.001				13,915,674	4,777,607	
			Total por Cuenta		214.09.04.001.001.001				16,103,064	18,506,447	2,403,383
214.09.06.001.001.001		Registro Civil Certificado									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	53	0	0	0	182,400	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	50	0	0	0	206,720	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	59	0	0	0	82,080	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	57	0	0	0	185,440	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	63	0	0	0	176,320	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	57	0	0	0	182,400	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	61	0	0	0	188,480	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	58	0	0	0	349,600	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	64	0	0	0	294,880	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	59	0	0	0	285,760	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	64	0	0	0	291,840	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	59	0	0	0	240,160	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	55	0	0	0	246,240	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	57	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	64	0	0	0	261,440	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	62	0	0	0	297,920	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	59	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	55	0	0	0	270,560	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	53	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	64	0	0	0	231,040	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	65	0	0	0	237,120	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				0	4,964,320	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	54	0	0	0	249,280	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	61	0	0	0	252,320	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000294	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE 1530 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DURANTE EL MES DICIEMBRE DE	E	10000181	1	202500000200	1	1,606,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	56	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	58	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000398	SRCEI REGION DE ANTOFAGASTA	PAGO POR LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES PARA EL TRÁMITE DE LICENCIAS DE CONDUCIR, DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO,	E	10000234	1	202500000256	1	10,521,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	65	0	0	0	258,400	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	56	0	0	0	218,880	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	67	0	0	0	255,360	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	63	0	0	0	267,520	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	49	0	0	0	270,560	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	52	0	0	0	57,760	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	58	0	0	0	145,920	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	55	0	0	0	148,960	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	60	0	0	0	124,640	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.06.001.001.001				12,127,500	2,726,880	
			Total por Cuenta		214.09.06.001.001.001				12,127,500	7,691,200	-4,436,300
214.09.10.001.001.060		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS									
24/02/2025	25000645	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE A CANCELACIÓN POR LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES POR EL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO	E	13000008	1	202500000087	1	12,372,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.060				12,372,037	0	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.060				12,372,037	0	-12,372,037
214.09.10.001.001.065		10% RET MEJ MULT JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ									
28/01/2025	25000168	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°3 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ, CALAMA",	E	13000002	1	202500000033	1	0	3,577,553	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.065				0	3,577,553	
17/02/2025	25000485	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE	E	13000007	3	202500000065	2	0	780,666	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000485	BGB CORP SPA	CANCELA ESTADO DE PAGO N°4 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DE MULTICANCHA JUNTA DE	E	13000007	5	202500000065	3	13,591,724	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.065				13,591,724	780,666	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.065				13,591,724	4,358,219	-9,233,505
214.09.10.001.001.066		10% RET MEJ ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES									
17/02/2025	25000484	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO ENTRE NORTES, CALAMA", SEGÚN MEMORANDUM	E	13000006	3	202500000064	2	0	6,463,810	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.066				0	6,463,810	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.066				0	6,463,810	6,463,810
214.09.10.001.001.067		RET 10% MEJO SEDE SOCIAL JJVV GABRIELA MISTRAL CALAMA									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	3	202500000053	2	0	4,639,208	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	5	202500000053	3	14,188,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.067				14,188,169	4,639,208	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.067				14,188,169	4,639,208	-9,548,961
214.09.10.001.001.069		RET. 10% MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO LOS ALGARROBOS									
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	1	202500000085	1	0	805,068	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000637	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA AL PAGO DE LA DEVOLUCI´N DE RETENCIONES DEL ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO	E	49000013	1	202500000086	1	805,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.10.001.001.069				805,068	805,068	
			Total por Cuenta		214.09.10.001.001.069				805,068	805,068	0
214.09.14.001.001.001		OTRAS-OBLIG TRANSFER CHEQUES DEVUELTOS-CADUCADOS									
21/01/2025	25000039	MADELEINE DANAEE ARDILES ARAYA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	23	202500000067	12	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	BENJAMIN JOSUE ORTIZ CASTRO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	27	202500000067	14	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	SEBASTIAN AMARO VELIZ ORTEGA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	17	202500000067	9	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	JORDAN LUIS ANDRES ROJAS ROJO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	13	202500000067	7	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	NAYARETH NANCY ANZA SAIRE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	21	202500000067	11	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	VALENTINA ISABEL BRITO ORTIZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	9	202500000067	5	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	DANIEL EDUARDO ISAI MORALES CRUZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	19	202500000067	10	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	GABRIEL PLACIDO NOGALES DAVALOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	3	202500000067	2	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	MAXIMILIANO RAFAEL AGUILAR SOTO	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	11	202500000067	6	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	DAHELY ANNELINE ESCOBAR CLAURE	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	5	202500000067	3	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	CAMILA FRANCISCA INAREJO MALUENDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	25	202500000067	13	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	MATIAS JUAN IGNACIO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	7	202500000067	4	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2025	25000039	ANGELES YAMILE MEDRANO SANTOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	1	202500000067	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000039	ESTEBAN ANDRES CASTILLO GONZALEZ	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION BANCARIA POR VALE VISTA CADUCADOS SEGUN LO SOLICITADO POR CORREO ELECTRONICO DE FECHA 07 DE ENERO DE	E	10000053	15	202500000067	8	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	66	0	0	0	987,828	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.09.14.001.001.001				4,500,000	987,828	
			Total por Cuenta		214.09.14.001.001.001				4,500,000	987,828	-3,512,172
214.10.01.001.001.001	Retenciones Previsionales 61301										
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	7	202500000002	4	0	133,100	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000026	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000025	1	202500000013	1	156,500,432	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	99	202500000007	50	0	80,712,626	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	25	202500000018	13	0	11,183,053	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	17	202500000019	9	0	2,030,805	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				156,500,432	94,059,584	
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	7	202500000023	4	0	135,480	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	13	202500000026	7	0	194,975	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000395	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 ENERO DEL 2025,	E	10000262	1	202500000279	1	59,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000396	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000263	1	202500000278	1	94,197,915	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	93	202500000029	47	0	82,539,524	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.10.01.001.001.001				94,256,939	82,869,979	
			Total por Cuenta		214.10.01.001.001.001				250,757,371	176,929,563	-73,827,808
214.11.01.001.001.001	Retenciòn 10% Municipal										
13/01/2025	25000057	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	10000007	1	202500000050	1	51,449,511	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000122	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES	E	10000070	1	202500000004	1	0	130,498	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000125	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA SRA. JAVIERA JORQUEZA SOZA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA "SERVICIOS	E	10000072	1	202500000008	1	0	15,516	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				51,449,511	146,014	
05/02/2025	25000202	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA BARBARA ROJAS CORREA, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000166	1	202500000014	1	0	88,041	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	1	202500000025	1	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	13	202500000025	5	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	22	202500000025	8	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	31	202500000025	11	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	4	202500000025	2	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	7	202500000025	3	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	10	202500000025	4	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	16	202500000025	6	0	150,023	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	19	202500000025	7	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	25	202500000025	9	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000327	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	28	202500000025	10	0	141,968	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000328	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000184	4	202500000026	2	0	113,535	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000328	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000184	1	202500000026	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	7	202500000027	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	25	202500000027	9	0	188,109	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	1	202500000027	1	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	4	202500000027	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	10	202500000027	4	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	16	202500000027	6	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	22	202500000027	8	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	31	202500000027	11	0	123,857	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	37	202500000027	13	0	189,104	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	19	202500000027	7	0	119,552	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	28	202500000027	10	0	186,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	34	202500000027	12	0	186,118	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000329	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	13	202500000027	5	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000330	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000186	1	202500000028	1	0	135,903	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000330	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000186	4	202500000028	2	0	166,933	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	7	202500000029	3	0	224,716	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	10	202500000029	4	0	119,849	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	4	202500000029	2	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	1	202500000029	1	0	122,775	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000331	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	13	202500000029	5	0	204,624	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	7	202500000030	3	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	10	202500000030	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	4	202500000030	2	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	1	202500000030	1	0	167,672	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000332	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	13	202500000030	5	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000333	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	E	10000189	1	202500000031	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000334	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	1	202500000033	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000334	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	7	202500000033	3	0	103,650	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000334	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	4	202500000033	2	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	4	202500000034	2	0	187,819	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	13	202500000034	5	0	166,199	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	10	202500000034	4	0	156,112	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	7	202500000034	3	0	118,616	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	16	202500000034	6	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000335	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	1	202500000034	1	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	19	202500000035	7	0	211,797	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	13	202500000035	5	0	50,902	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	10	202500000035	4	0	113,242	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	4	202500000035	2	0	113,234	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	7	202500000035	3	0	281,765	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	1	202500000035	1	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	22	202500000035	8	0	86,673	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000336	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	16	202500000035	6	0	78,996	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	7	202500000036	3	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	10	202500000036	4	0	176,144	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	1	202500000036	1	0	194,147	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000337	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	13	202500000036	5	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000337	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	4	202500000036	2	0	197,687	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000338	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000194	1	202500000037	1	0	115,357	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	4	202500000038	2	0	186,338	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	1	202500000038	1	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	7	202500000038	3	0	159,800	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000339	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	10	202500000038	4	0	156,117	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	4	202500000039	2	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	7	202500000039	3	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	10	202500000039	4	0	161,495	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000340	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	1	202500000039	1	0	186,831	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000341	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	4	202500000040	2	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000341	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	1	202500000040	1	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	10	202500000041	4	0	115,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	16	202500000041	6	0	173,607	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	4	202500000041	2	0	117,850	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	7	202500000041	3	0	203,164	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	1	202500000041	1	0	191,070	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000342	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	13	202500000041	5	0	115,520	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	1	202500000042	1	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	7	202500000042	3	0	225,243	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	4	202500000042	2	0	153,856	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000343	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	10	202500000042	4	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000343	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	13	202500000042	5	0	130,278	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	10	202500000044	4	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	79	202500000044	27	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	49	202500000044	17	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	82	202500000044	28	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	103	202500000044	35	0	99,706	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	4	202500000044	2	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	61	202500000044	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	52	202500000044	18	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	7	202500000044	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	37	202500000044	13	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	1	202500000044	1	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	130	202500000044	44	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	22	202500000044	8	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	118	202500000044	40	0	83,818	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	67	202500000044	23	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	91	202500000044	31	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	25	202500000044	9	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	133	202500000044	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	76	202500000044	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000344	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	109	202500000044	37	0	87,662	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	28	202500000044	10	0	91,273	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	58	202500000044	20	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	34	202500000044	12	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	31	202500000044	11	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	55	202500000044	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	136	202500000044	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	85	202500000044	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	124	202500000044	42	0	91,273	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	46	202500000044	16	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	64	202500000044	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	121	202500000044	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	100	202500000044	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	16	202500000044	6	0	79,428	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	13	202500000044	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	97	202500000044	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	19	202500000044	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	70	202500000044	24	0	87,662	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	127	202500000044	43	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	73	202500000044	25	0	98,209	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	94	202500000044	32	0	37,985	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000344	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	115	202500000044	39	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	106	202500000044	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	112	202500000044	38	0	101,396	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	88	202500000044	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	40	202500000044	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000344	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	43	202500000044	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000347	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALVARADO,	E	10000201	1	202500000050	1	0	162,584	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000348	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE,	E	10000202	1	202500000051	1	0	96,839	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000349	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. ANITA FABRES CORDOVA,	E	10000203	1	202500000052	1	0	120,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	1	202500000054	1	0	33,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	4	202500000054	2	0	33,843	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000351	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	1	202500000055	1	0	207,073	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000351	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	4	202500000055	2	0	113,318	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	19	202500000057	7	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	43	202500000057	15	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	16	202500000057	6	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	31	202500000057	11	0	94,518	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	13	202500000057	5	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	1	202500000057	1	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	40	202500000057	14	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	25	202500000057	9	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000361	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	46	202500000057	16	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	10	202500000057	4	0	83,612	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	28	202500000057	10	0	101,787	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	37	202500000057	13	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	7	202500000057	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	4	202500000057	2	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	34	202500000057	12	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	22	202500000057	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	4	202500000019	2	0	128,235	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	1	202500000019	1	0	201,770	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	1	202500000022	1	0	161,475	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	4	202500000022	2	0	138,676	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	25	202500000024	9	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	28	202500000024	10	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	1	202500000024	1	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	10	202500000024	4	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	16	202500000024	6	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	31	202500000024	11	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	37	202500000024	13	0	181,134	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	19	202500000024	7	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	22	202500000024	8	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000326	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	13	202500000024	5	0	247,274	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	34	202500000024	12	0	217,500	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	4	202500000024	2	0	196,417	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	40	202500000024	14	0	236,380	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000326	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	7	202500000024	3	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	46	202500000058	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	148	202500000058	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	154	202500000058	52	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	31	202500000058	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	184	202500000058	62	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	55	202500000058	19	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	52	202500000058	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	70	202500000058	24	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	130	202500000058	44	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	49	202500000058	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	208	202500000058	70	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	187	202500000058	63	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	64	202500000058	22	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	145	202500000058	49	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	211	202500000058	71	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	4	202500000058	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	61	202500000058	21	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	97	202500000058	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	190	202500000058	64	0	73,043	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	136	202500000058	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	103	202500000058	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	109	202500000058	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	217	202500000058	73	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	40	202500000058	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	91	202500000058	31	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	193	202500000058	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	169	202500000058	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	37	202500000058	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	178	202500000058	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	106	202500000058	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	100	202500000058	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	85	202500000058	29	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	160	202500000058	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	118	202500000058	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	157	202500000058	53	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	43	202500000058	15	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	172	202500000058	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	205	202500000058	69	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	175	202500000058	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	22	202500000058	8	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	139	202500000058	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	82	202500000058	28	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	94	202500000058	32	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	10	202500000058	4	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	1	202500000058	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	28	202500000058	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	34	202500000058	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	16	202500000058	6	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	67	202500000058	23	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	142	202500000058	48	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	79	202500000058	27	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	76	202500000058	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	196	202500000058	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	88	202500000058	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	19	202500000058	7	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	7	202500000058	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	58	202500000058	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	121	202500000058	41	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	199	202500000058	67	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	166	202500000058	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	151	202500000058	51	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	124	202500000058	42	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	181	202500000058	61	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	112	202500000058	38	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	163	202500000058	55	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	127	202500000058	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	25	202500000058	9	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	220	202500000058	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	133	202500000058	45	0	46,747	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	73	202500000058	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	214	202500000058	72	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	202	202500000058	68	0	81,852	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	115	202500000058	39	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000377	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	13	202500000058	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	76	202500000056	26	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	79	202500000056	27	0	99,164	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	43	202500000056	15	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	70	202500000056	24	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	28	202500000056	10	0	272,720	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000362	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	1	202500000056	1	0	94,552	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	34	202500000056	12	0	222,424	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	52	202500000056	18	0	181,308	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	82	202500000056	28	0	90,654	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	4	202500000056	2	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	10	202500000056	4	0	254,386	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	22	202500000056	8	0	192,695	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	7	202500000056	3	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	58	202500000056	20	0	120,682	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	31	202500000056	11	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	25	202500000056	9	0	271,957	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	73	202500000056	25	0	210,212	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	13	202500000056	5	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	19	202500000056	7	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	55	202500000056	19	0	110,311	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	37	202500000056	13	0	120,601	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	61	202500000056	21	0	108,681	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	49	202500000056	17	0	237,073	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	46	202500000056	16	0	122,775	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	64	202500000056	22	0	154,288	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	67	202500000056	23	0	76,003	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000362	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	40	202500000056	14	0	220,553	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000362	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	16	202500000056	6	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000323	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	7	202500000020	3	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000323	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	1	202500000020	1	0	161,500	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000323	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	4	202500000020	2	0	141,082	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	4	202500000021	2	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	1	202500000021	1	0	135,052	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	7	202500000021	3	0	122,774	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000324	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	10	202500000021	4	0	133,630	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000346	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	4	202500000049	2	0	173,400	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000346	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	7	202500000049	3	0	176,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	1	202500000049	1	0	176,181	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000392	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000233	1	202500000059	1	0	35,061	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	319	202500000060	107	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	67	202500000060	23	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	229	202500000060	77	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	262	202500000060	88	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	340	202500000060	114	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	130	202500000060	44	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	34	202500000060	12	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	178	202500000060	60	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	337	202500000060	113	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	145	202500000060	49	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	358	202500000060	120	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	322	202500000060	108	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	238	202500000060	80	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	52	202500000060	18	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	19	202500000060	7	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	31	202500000060	11	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	310	202500000060	104	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	88	202500000060	30	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	97	202500000060	33	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	241	202500000060	81	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	100	202500000060	34	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	193	202500000060	65	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	13	202500000060	5	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	349	202500000060	117	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	1	202500000060	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	64	202500000060	22	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	226	202500000060	76	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	73	202500000060	25	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	115	202500000060	39	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	85	202500000060	29	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	313	202500000060	105	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	295	202500000060	99	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	256	202500000060	86	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	325	202500000060	109	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	301	202500000060	101	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	76	202500000060	26	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	25	202500000060	9	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	334	202500000060	112	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	10	202500000060	4	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	250	202500000060	84	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	202	202500000060	68	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	196	202500000060	66	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	103	202500000060	35	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	232	202500000060	78	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	109	202500000060	37	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	253	202500000060	85	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	157	202500000060	53	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	268	202500000060	90	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	220	202500000060	74	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	286	202500000060	96	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	151	202500000060	51	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	142	202500000060	48	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	94	202500000060	32	0	87,190	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	304	202500000060	102	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	244	202500000060	82	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	361	202500000060	121	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	7	202500000060	3	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	121	202500000060	41	0	105,423	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	112	202500000060	38	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	124	202500000060	42	0	178,114	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	160	202500000060	54	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	205	202500000060	69	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	82	202500000060	28	0	70,121	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	214	202500000060	72	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	4	202500000060	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	316	202500000060	106	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	70	202500000060	24	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	235	202500000060	79	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	118	202500000060	40	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	58	202500000060	20	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	37	202500000060	13	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	274	202500000060	92	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	79	202500000060	27	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	271	202500000060	91	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	292	202500000060	98	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	343	202500000060	115	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	199	202500000060	67	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	259	202500000060	87	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	346	202500000060	116	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	22	202500000060	8	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	307	202500000060	103	0	172,177	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	148	202500000060	50	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	16	202500000060	6	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	49	202500000060	17	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	175	202500000060	59	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	61	202500000060	21	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	28	202500000060	10	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	46	202500000060	16	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	328	202500000060	110	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	352	202500000060	118	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	355	202500000060	119	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	289	202500000060	97	0	135,196	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	43	202500000060	15	0	75,965	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	163	202500000060	55	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	172	202500000060	58	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	208	202500000060	70	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	169	202500000060	57	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	154	202500000060	52	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	55	202500000060	19	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	187	202500000060	63	0	84,730	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	280	202500000060	94	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	283	202500000060	95	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	265	202500000060	89	0	81,808	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	40	202500000060	14	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	223	202500000060	75	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	106	202500000060	36	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	136	202500000060	46	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	133	202500000060	45	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	247	202500000060	83	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	91	202500000060	31	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	217	202500000060	73	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	211	202500000060	71	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	127	202500000060	43	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	181	202500000060	61	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	277	202500000060	93	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	190	202500000060	64	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	298	202500000060	100	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	166	202500000060	56	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	139	202500000060	47	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	184	202500000060	62	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000391	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	331	202500000060	111	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	10	202500000061	4	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	1	202500000061	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	7	202500000061	3	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	4	202500000061	2	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	16	202500000061	6	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000413	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	13	202500000061	5	0	109,058	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000415	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	E	10000239	1	202500000066	1	0	23,071	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000416	PEÑA MICHEA NICOL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000240	1	202500000067	1	0	49,403	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	16	202500000065	6	0	242,684	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	1	202500000065	1	0	211,780	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	13	202500000065	5	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	10	202500000065	4	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	19	202500000065	7	0	189,089	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000417	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	7	202500000065	3	0	206,457	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	4	202500000065	2	0	350,354	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	22	202500000065	8	0	73,060	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000417	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	25	202500000065	9	0	124,813	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000423	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000247	1	202500000069	1	0	87,652	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000451	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	1	202500000071	1	0	125,076	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000494	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DEL IMPUESTO A LA RENTA A FUNCIONARIOS A HONORARIOS, POR EL MES DE ENERO DEL 20254, SEGÚN LO INFORMADO POR LA	E	10000252	1	202500000309	1	49,970,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000568	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000310	1	202500000079	1	0	181,305	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	1	202500000073	1	0	33,843	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	4	202500000073	2	0	33,843	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000582	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO A RELIQUIDACION PERIODO 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10000339	1	202500000080	1	0	37,184	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.001.001.001				49,970,312	50,110,473	
			Total por Cuenta		214.11.01.001.001.001				101,419,823	50,256,487	-51,163,336
214.11.01.002.001.001		Retenciòn 10% (Muj.Jefas de Hogar)									
13/01/2025	25000069	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	29000001	1	202500000061	1	3,778,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.002.001.001				3,778,088	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.002.001.001				3,778,088	0	-3,778,088
214.11.01.003.001.001		Retenciòn 10% Seg. Pub. Barrio en Paz Residencial									
13/01/2025	25000072	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	17000001	1	202500000065	1	2,261,864	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				2,261,864	0	
07/02/2025	25000256	VALDIVIA MARTINEZ JOSE ULISES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A JOSE VALDIVIA MARTINEZ DEL	E	17000004	2	202500000023	1	0	219,711	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000503	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	17000006	1	202500000318	1	219,711	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	25000536	SANCHEZ FLORES DANILO HUMBERTO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	14	202500000072	5	0	220,668	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	CUNEO VILCA GIOVANNA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	23	202500000072	8	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	ROJAS LUNA CAMILA MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	20	202500000072	7	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	PEREZ CEJAS GABRIELA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	17	202500000072	6	0	217,695	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	PALACIOS MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	5	202500000072	2	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	AVALOS MATUS MARIA ALEXANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	26	202500000072	9	0	194,650	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	VILLALOBOS SOUBLETT MAKARENNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	8	202500000072	3	0	162,208	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	HARRIS PARADA ADRIANA AIDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	2	202500000072	1	0	285,235	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000536	MUÑOZ CASTRO CYNTHIA MACARENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SEG.PUBLICA	E	17000007	11	202500000072	4	0	389,691	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.003.001.001				219,711	2,478,023	
			Total por Cuenta		214.11.01.003.001.001				2,481,575	2,478,023	-3,552
214.11.01.005.001.001		Retenciòn 10% (Civif El Loa)									
13/01/2025	25000068	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA CIVIF	E	28000001	1	202500000060	1	2,128,396	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.005.001.001				2,128,396	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.005.001.001				2,128,396	0	-2,128,396
214.11.01.008.001.001		Retenciòn 10% (Previene)									
13/01/2025	25000066	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000001	1	202500000058	1	1,781,213	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				1,781,213	0	
03/02/2025	25000235	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	5	202500000016	2	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000235	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000002	2	202500000016	1	0	17,577	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000236	NIETO VILLARROEL PABLO ANGEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000003	5	202500000017	2	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000236	GARRIDO ROJAS HEISEN ANGELO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN	E	21000003	2	202500000017	1	0	150,623	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2025	25000499	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	21000005	1	202500000313	1	336,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	17	202500000075	6	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	GODOY ARAYA JEANNETTE SOLANGE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	11	202500000075	4	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	PIZARRO CRUZ GABRIEL ELIAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	20	202500000075	7	0	184,956	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	VILCA CORONEL CLARA SOLEDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	2	202500000075	1	0	125,576	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	5	202500000075	2	0	18,759	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	8	202500000075	3	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000559	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000006	14	202500000075	5	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000560	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	5	202500000074	2	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000560	GONZALEZ RODRIGUEZ JENNY ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000007	2	202500000074	1	0	221,086	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000585	GONZALEZ ARAYA PAULINA DESIRE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A PAULINA GONZALEZ ARAYA DEL	E	21000009	2	202500000082	1	0	16,164	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000569	JARA PARRA YOSHELIN LIZBET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000010	2	202500000078	1	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000569	HERMOSILLA MUÑOZ CAROL MARGARITA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA PREVIENE	E	21000010	5	202500000078	2	0	168,723	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000584	MARZA LUNA MARGARITA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARGARITA MARZA LUNA DEL PROGRAMA	E	21000011	2	202500000076	1	0	168,738	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.008.001.001				336,400	1,811,296	
			Total por Cuenta		214.11.01.008.001.001				2,117,613	1,811,296	-306,317
214.11.01.009.001.001		Retenciòn 10% (Puente entre Fam y Dere. FOSIS)									
13/01/2025	25000064	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	14000001	1	202500000056	1	2,346,212	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				2,346,212	0	
06/02/2025	25000381	TAPIA TAPIA KAREN ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	17	202500000053	6	0	211,552	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ABARCA ROCCO CARMEN GLORIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	5	202500000053	2	0	65,214	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	MUÑOZ LOPEZ KAREN ROXANA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	23	202500000053	8	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000381	QUEZADA FLORES EDELMIRA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	8	202500000053	3	0	71,160	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	SUAREZ TAPIA PRISCILA ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	38	202500000053	13	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	VASQUEZ MUÑOZ MARLENE SOFIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	35	202500000053	12	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CAYO URRELO JACQUELINE MARCELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	14	202500000053	5	0	134,624	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CUELLAR SALDANO JOSEFIN DANIELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	11	202500000053	4	0	63,373	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CASTILLO ORREGO YESSENIA PAOLA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	29	202500000053	10	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	COPA ORREGO MARICEL MARGARET	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	26	202500000053	9	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	CONTRERAS CONTRERAS FILOMENA DE LA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	2	202500000053	1	0	65,559	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	SOTO NAVARRETE NADIA ALEJANDRA DEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	32	202500000053	11	0	65,016	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ESQUIVEL RIVAS WINNY MAGDALENA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	41	202500000053	14	0	65,360	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000381	ARNES ALVAREZ JUAN CARLOS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA FOSIS -	E	14000002	20	202500000053	7	0	65,214	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000497	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	14000003	1	202500000311	1	1,133,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.009.001.001				1,133,872	1,133,872	
			Total por Cuenta		214.11.01.009.001.001				3,480,084	1,133,872	-2,346,212
214.11.01.010.001.001		Retenciòn 10% (Minvu - Recuperando Barrios)									
13/01/2025	25000070	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	45000001	1	202500000063	1	659,096	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				659,096	0	
07/02/2025	25000319	GUERRERO ARAYA JORGE ANDRES	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000002	2	202500000045	1	0	181,961	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000319	RAMIREZ CONTRERAS CAMILA FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000002	5	202500000045	2	0	194,958	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000501	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA MINVU	E	45000003	1	202500000315	1	376,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.010.001.001				376,919	376,919	
			Total por Cuenta		214.11.01.010.001.001				1,036,015	376,919	-659,096

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
214.11.01.015.001.001		Retenciòn 10% (Prog. Proteccion Social)									
13/01/2025	25000071	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% Y 16,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL	E	34000001	1	202500000064	1	12,173,484	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000177	VARGAS RODRIGUEZ MIXI GIANNINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 PARA LA SRTA. MIXI GIANNINA VARGAS	E	34000008	2	202500000010	1	0	133,910	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000178	GARRIDO COLINA IBIS MELISSA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000009	5	202500000011	2	0	136,068	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000178	MENESES JERALDO HELLEN CAROLINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA VINCULOS	E	34000009	2	202500000011	1	0	134,636	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				12,173,484	404,614	
03/02/2025	25000228	HUINE TAPIA CRISTIAN JEANS PIERE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL MES DE ENERO DEL 2025 A CRISTIAN HUINE TAPIA DEL PROGRAMA	E	34000010	2	202500000015	1	0	130,100	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000179	VICENCIO VIRREIRA VALESKA PAOLA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VALESKA VICENCIO VIRREIRA DEL PROGRAMA PPS	E	34000013	2	202500000012	1	0	166,359	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000295	MORALES PIZARRO MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A MARIA MORALES PIZARRO DEL PROGRAMA PPS	E	34000014	2	202500000032	1	0	218,872	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000296	CASTILLO ABARCA DEYANNIRA ELISABETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A DEYANNIRA CASTILLO	E	34000015	2	202500000043	1	0	95,700	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	LAZO FLORES SANDRA PATRICIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	8	202500000047	3	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	TALAMILLA RAMIREZ INGRID SELENIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	11	202500000047	4	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	ORTIZ BURGOS CRISTINA DEL CARMEN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	14	202500000047	5	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	COLLAO MONTENEGRO FRANCHESCA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	29	202500000047	10	0	174,420	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	JORQUERA RODRIGUEZ ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	20	202500000047	7	0	174,420	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	MYRIAM LUZ FUENTES ROJAS	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	5	202500000047	2	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	YESSICA DAYAN ARAYA IRIARTE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	17	202500000047	6	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	ARAYA ARRIAGADA CATHY MARIBEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	2	202500000047	1	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	CARRASCO SILVA FRANCISCO IGNACIO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	26	202500000047	9	0	173,502	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	YESSICA RAMIREZ ROSADO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	35	202500000047	12	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	SEGURA FORONDA CONSTANZA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	23	202500000047	8	0	214,353	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000357	SARMIENTO POZO ARIANNA SCARLETH	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS RED LOCAL	E	34000016	32	202500000047	11	0	87,000	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000356	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA DEL 2024 A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE	E	34000017	2	202500000018	1	0	68,208	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	JOFRE ALFARO PAMELA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	17	202500000062	6	0	39,875	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	ARAYA ORTIZ LESLIE KAREN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	2	202500000062	1	0	147,047	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	GAJARDO SANTELICES DIANA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	14	202500000062	5	0	147,047	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	ADARO PEREIRA CAROL JASMIN	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	5	202500000062	2	0	147,047	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	CORTES ADONES JOCELYN ANDREA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	8	202500000062	3	0	147,047	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000418	PACHECO BELTRAN ROCIO FERNANDA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PPS CALLE	E	34000019	11	202500000062	4	0	28,987	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000419	ACUÑA CEREZO LENKA LUISA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	2	202500000063	1	0	135,981	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000419	GALLARDO CARVAJAL DENISSE ISABEL	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000020	5	202500000063	2	0	232,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	5	202500000070	2	0	76,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	8	202500000070	3	0	76,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	11	202500000070	4	0	76,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	14	202500000070	5	0	76,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	PASTEN BAN GIOVANNI ARMANDO	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	17	202500000070	6	0	76,850	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	20	202500000070	7	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	GUZMAN GARCIA CANDY TAMARA	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	23	202500000070	8	0	58,000	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000422	VILLEGAS OLIVARES FRANCISCA PILAR	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PRODUCTOS DEL 3 AL 9 DEL AÑO 2024 AL PERSONAL DE PROGRAMA PPS	E	34000021	2	202500000070	1	0	63,800	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONTRERAS NAVEA PATRICIA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	2	202500000064	1	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	DIAZ HUERTA NATALIE TERESA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	23	202500000064	8	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	ALFARO PALACIOS SANDRA KARIM	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	11	202500000064	4	0	271,962	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	GUZMAN CONDORI LENKA JOHANNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	5	202500000064	2	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000420	CONTRERAS ARAYA JESSICA YASNA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	8	202500000064	3	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	MUÑOZ SILVA CAMILA ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	32	202500000064	11	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	GREVE FERNANDEZ VALERIE STEFANIE	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	26	202500000064	9	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	MUÑOZ CRUZ YAMILET ALEJANDRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	29	202500000064	10	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	17	202500000064	6	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	CONSTANCIO SEPULVEDA SILVIA MARIA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	20	202500000064	7	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000420	TRIGO CORTES MARIA ESTELA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL	E	34000022	14	202500000064	5	0	211,526	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000502	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	34000023	1	202500000317	1	6,492,851	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000558	REYES ARENAS VIVIANA PAULINA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025 A VIVIANA REYES ARENAS DEL PROGRAMA	E	34000024	2	202500000077	1	0	119,865	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000583	FUENTEALBA ROBLES JOCELYN LUZMIRA	PAGO CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACIÓN LICENCIA MEDICA A JOCELYN FUENTEALBA ROBLES DEL PROGRAMA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	E	34000029	2	202500000081	1	0	50,005	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.015.001.001				6,492,851	6,258,107	
			Total por Cuenta		214.11.01.015.001.001				18,666,335	6,662,721	-12,003,614
214.11.01.017.001.001		Retencion 10% (F.N.D.R)									
13/01/2025	25000065	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000001	1	202500000057	1	1,957,424	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				1,957,424	0	
10/02/2025	25000421	PAREDES OLIVARES RODRIGO DANIEL	CORRESPONDE AL PAGO HONORARIOS POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE RODRIGO PAREDES OLIVARES PRESTADOS DURANTE EL MES DE	E	13000004	2	202500000068	1	0	27,982	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000498	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	13000005	1	202500000312	1	27,982	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.017.001.001				27,982	27,982	
			Total por Cuenta		214.11.01.017.001.001				1,985,406	27,982	-1,957,424
214.11.01.022.001.001		RETENCION 10% FONDO LEY									
13/01/2025	25000058	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	49000001	1	202500000051	1	403,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				403,874	0	
05/02/2025	25000345	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	4	202500000046	2	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000345	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	1	202500000046	1	0	203,972	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000345	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	7	202500000046	3	0	105,763	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000495	I.M.C. 10% RETENCIONES	TRASPASO DEL 14.50% DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENIDOS A FUNCIONARIOS A HONORARIOS DEL PROGRAMA FONDOS LEYES, POR EL MES DE ENERO	E	49000007	1	202500000310	1	415,498	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.022.001.001				415,498	415,498	
			Total por Cuenta		214.11.01.022.001.001				819,372	415,498	-403,874
214.11.01.024.001.001		RETENCIÒN (PRODESAL)									
13/01/2025	25000067	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000001	1	202500000059	1	31,425	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000114	PASCAL CRUZ MARIA JAVIERA	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000002	5	202500000001	2	0	135,407	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000114	DURAN BUSTOS PABLO FERNANDO	CORRESPONDE AL PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000002	2	202500000001	1	0	195,888	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				31,425	331,295	
11/02/2025	25000500	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 14,5% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE ENERO DEL 2025, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	54000003	1	202500000314	1	331,295	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.024.001.001				331,295	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.024.001.001				362,720	331,295	-31,425
214.11.01.025.001.001		RETENCION (MINVU - PEQUEÑAS LOCALIDADES CASPANA)									
13/01/2025	25000073	I.M.C. 10% RETENCIONES	CORRESPONDE A PAGO DE RETENCION DE IMPUESTO 13,75% SOBRE LAS RENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, PARA EL PERSONAL DEL PROGRAMA	E	56000001	1	202500000066	1	307,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.01.025.001.001				307,999	0	
			Total por Cuenta		214.11.01.025.001.001				307,999	0	-307,999
214.11.02.001.001.001		Retención Impuesto Unico									
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	5	202500000002	3	0	22,612	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000024	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	10000008	1	202500000015	1	20,286,893	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	97	202500000007	49	0	5,490,970	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	23	202500000018	12	0	1,190,040	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	15	202500000019	8	0	36,874	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000147	5	202500000020	3	0	2,099,821	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				20,286,893	8,840,317	
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	5	202500000023	3	0	45,312	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000394	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	10000250	1	202500000276	1	8,863,017	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	91	202500000029	46	0	5,645,320	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.11.02.001.001.001				8,863,017	5,690,632	
			Total por Cuenta		214.11.02.001.001.001				29,149,910	14,530,949	-14,618,961
214.12.01.001.001.001		Retenciones Voluntarias 61301									
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	95	202500000007	48	0	35,997,163	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000089	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000048	1	202500000072	1	35,997,163	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	21	202500000018	11	0	4,576,360	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000239	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°238 DEL PAGO SUELDOS,	E	10000136	1	202500000165	1	4,576,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	13	202500000019	7	0	468,905	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000241	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA RETENCIONES VOLUNTARIAS DE LA PLANILLA N°019 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL	E	10000138	1	202500000166	1	468,905	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				41,042,428	41,042,428	
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	89	202500000029	45	0	38,080,779	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000591	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000331	1	202500000001	1	38,080,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.001				38,080,779	38,080,779	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.001				79,123,207	79,123,207	0
214.12.01.001.001.002		DESCUENTO CAJA DE COMPENSACION									
13/01/2025	25000026	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000025	3	202500000013	2	1,903,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	93	202500000007	47	0	1,406,895	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	19	202500000018	10	0	401,947	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,903,775	1,808,842	
12/02/2025	25000396	PREVIRED S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LEYES PREVISIONALES Y CAJA DE COMPENSACION RETENIDOS A LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CONTRATA, SUPLENCIA,	E	10000263	3	202500000278	2	1,808,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	87	202500000029	44	0	1,267,882	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.12.01.001.001.002				1,808,842	1,267,882	
			Total por Cuenta		214.12.01.001.001.002				3,712,617	3,076,724	-635,893
214.13.01.001.001.001		Retenciones Judiciales y Similares 61301									
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	91	202500000007	46	0	2,665,229	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000089	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000048	3	202500000072	2	2,665,229	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	17	202500000018	9	0	211,583	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000239	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LA PLANILLA N°018 Y DECRETO DE PAGO N°238 DEL PAGO SUELDOS,	E	10000136	3	202500000165	2	211,583	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,876,812	2,876,812	
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	85	202500000029	43	0	2,277,785	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000591	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE LAS RETENCIONES VOLUNTARIAS Y RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES DE LAS REMUNERACIONES DEL MES DE	E	10000331	3	202500000001	2	2,277,785	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		214.13.01.001.001.001				2,277,785	2,277,785	
			Total por Cuenta		214.13.01.001.001.001				5,154,597	5,154,597	0
215.21.01.001.001.001		SUELDOS BASE									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	89	202500000007	45	0	64,342,127	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	89	202500000007	45	64,342,127	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				64,342,127	64,342,127	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	83	202500000029	42	0	63,450,964	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	83	202500000029	42	63,450,964	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.001.001				63,450,964	63,450,964	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.001.001				127,793,091	127,793,091	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	87	202500000007	44	0	8,247,630	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	87	202500000007	44	8,247,630	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,247,630	8,247,630	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	81	202500000029	41	0	8,101,147	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	81	202500000029	41	8,101,147	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.002.002				8,101,147	8,101,147	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.002.002				16,348,777	16,348,777	0
215.21.01.001.003.001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	85	202500000007	43	0	17,648,972	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	85	202500000007	43	17,648,972	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,648,972	17,648,972	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	79	202500000029	40	0	17,520,703	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	79	202500000029	40	17,520,703	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	45	202500000031	23	0	120,561	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.003.001				17,520,703	17,641,264	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.003.001				35,169,675	35,290,236	-120,561
215.21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	83	202500000007	42	0	62,018	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	83	202500000007	42	62,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				62,018	62,018	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	77	202500000029	39	0	62,018	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	77	202500000029	39	62,018	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.002				62,018	62,018	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.002				124,036	124,036	0
215.21.01.001.004.003		Asignación de Zona, Decreto N° 450, de 1974, Ley N° 19.354									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	81	202500000007	41	0	22,548,449	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	81	202500000007	41	22,548,449	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,548,449	22,548,449	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	75	202500000029	38	0	22,236,541	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	75	202500000029	38	22,236,541	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.003				22,236,541	22,236,541	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.003				44,784,990	44,784,990	0
215.21.01.001.004.004		Complemento de Zona									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	79	202500000007	40	0	9,604,481	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	79	202500000007	40	9,604,481	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,604,481	9,604,481	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	73	202500000029	37	0	9,769,871	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	73	202500000029	37	9,769,871	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	43	202500000031	22	0	29,619	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.004.004				9,769,871	9,799,490	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.004.004				19,374,352	19,403,971	-29,619
215.21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	77	202500000007	39	0	70,676,738	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	77	202500000007	39	70,676,738	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				70,676,738	70,676,738	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	71	202500000029	36	0	70,651,350	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	71	202500000029	36	70,651,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.007.001				70,651,350	70,651,350	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.007.001				141,328,088	141,328,088	0
215.21.01.001.009.005		Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	75	202500000007	38	0	7,687,944	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	75	202500000007	38	7,687,944	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,687,944	7,687,944	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	69	202500000029	35	0	7,523,777	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	69	202500000029	35	7,523,777	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.009.005				7,523,777	7,523,777	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.009.005				15,211,721	15,211,721	0
215.21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	73	202500000007	37	0	13,657,800	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	73	202500000007	37	13,657,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,657,800	13,657,800	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	67	202500000029	34	0	13,477,848	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	67	202500000029	34	13,477,848	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.001				13,477,848	13,477,848	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.001				27,135,648	27,135,648	0
215.21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	71	202500000007	36	0	5,495,162	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	71	202500000007	36	5,495,162	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,495,162	5,495,162	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	65	202500000029	33	0	5,593,109	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	65	202500000029	33	5,593,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	41	202500000031	21	0	19,293	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.002				5,593,109	5,612,402	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.002				11,088,271	11,107,564	-19,293
215.21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	69	202500000007	35	0	11,950,168	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	69	202500000007	35	11,950,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,950,168	11,950,168	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	63	202500000029	32	0	11,702,331	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	63	202500000029	32	11,702,331	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.003				11,702,331	11,702,331	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.003				23,652,499	23,652,499	0
215.21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	67	202500000007	34	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	67	202500000007	34	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	61	202500000029	31	0	25,280	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	61	202500000029	31	25,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.004				25,280	25,280	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.004				50,560	50,560	0
215.21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	65	202500000007	33	0	3,386,713	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	65	202500000007	33	3,386,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,386,713	3,386,713	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	59	202500000029	30	0	3,403,393	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	59	202500000029	30	3,403,393	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.014.999				3,403,393	3,403,393	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.014.999				6,790,106	6,790,106	0
215.21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	63	202500000007	32	0	8,970,129	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	63	202500000007	32	8,970,129	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,970,129	8,970,129	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	57	202500000029	29	0	8,768,088	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	57	202500000029	29	8,768,088	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.015.001				8,768,088	8,768,088	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.015.001				17,738,217	17,738,217	0
215.21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.0										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	61	202500000007	31	0	978,846	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	61	202500000007	31	978,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				978,846	978,846	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	55	202500000029	28	0	978,846	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	55	202500000029	28	978,846	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.001				978,846	978,846	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.001				1,957,692	1,957,692	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	59	202500000007	30	0	753,463	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	59	202500000007	30	753,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				753,463	753,463	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	53	202500000029	27	0	753,463	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	53	202500000029	27	753,463	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.019.002				753,463	753,463	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.019.002				1,506,926	1,506,926	0
215.21.01.001.999.001	Otras Asignaciones3										
28/01/2025	25000262	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	25000262	1	202500000022	1	0	31,574,609	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000262	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	E	10000139	1	202500000022	1	31,574,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.001.999.001				31,574,609	31,574,609	
			Total por Cuenta		215.21.01.001.999.001				31,574,609	31,574,609	0
215.21.01.002.002.001	Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	57	202500000007	29	0	3,473,516	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	57	202500000007	29	3,473,516	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				3,473,516	3,473,516	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	51	202500000029	26	0	3,524,951	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	51	202500000029	26	3,524,951	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	39	202500000031	20	0	12,006	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.001				3,524,951	3,536,957	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.001				6,998,467	7,010,473	-12,006
215.21.01.002.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales - Bono Laboral										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	55	202500000007	28	0	59,024	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	55	202500000007	28	59,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				59,024	59,024	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	49	202500000029	25	0	59,024	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	49	202500000029	25	59,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.002				59,024	59,024	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.002				118,048	118,048	0
215.21.01.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	53	202500000007	27	0	2,634,489	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	53	202500000007	27	2,634,489	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,634,489	2,634,489	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	47	202500000029	24	0	2,595,169	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	47	202500000029	24	2,595,169	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.002.002.003				2,595,169	2,595,169	
			Total por Cuenta		215.21.01.002.002.003				5,229,658	5,229,658	0
215.21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°,									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	51	202500000007	26	0	652,564	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	51	202500000007	26	652,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				652,564	652,564	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	45	202500000029	23	0	652,564	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	45	202500000029	23	652,564	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.003.003.002				652,564	652,564	
			Total por Cuenta		215.21.01.003.003.002				1,305,128	1,305,128	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.01.004.005.001		Remuneraciones Variables - Trabajos Extraordinarios - Autor.									
29/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	25000275	3	202500000020	2	0	37,585,301	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000147	3	202500000020	2	37,585,301	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.005.001				37,585,301	37,585,301	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.005.001				37,585,301	37,585,301	0
215.21.01.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
07/01/2025	25000004	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000004	5	202500000001	3	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2025	25000004	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000004	1	202500000001	1	0	115,377	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2025	25000004	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000004	1	202500000001	1	115,377	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2025	25000004	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000004	5	202500000001	3	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	25	202500000005	13	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	11	202500000005	6	0	60,644	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	47	202500000005	24	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	13	202500000005	7	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	21	202500000005	11	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	9	202500000005	5	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	49	202500000005	25	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	51	202500000005	26	0	75,805	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	33	202500000005	17	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	59	202500000005	30	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000085	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000085	1	202500000006	1	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	33	202500000005	17	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000033	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	59	202500000005	30	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	9	202500000005	5	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	51	202500000005	26	75,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	49	202500000005	25	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	13	202500000005	7	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	21	202500000005	11	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	25	202500000005	13	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	11	202500000005	6	60,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	47	202500000005	24	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	7	202500000009	4	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	35	202500000009	18	0	60,644	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	47	202500000009	24	0	60,644	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	57	202500000009	29	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	13	202500000009	7	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	3	202500000009	2	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	45	202500000009	23	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	23	202500000009	12	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	11	202500000009	6	0	90,966	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	19	202500000009	10	0	172,263	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	37	202500000011	19	0	118,838	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	57	202500000011	29	0	93,696	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2025	25000143	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	13	202500000011	7	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	47	202500000011	24	0	31,232	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	21	202500000011	11	0	177,429	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	67	202500000011	34	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	19	202500000011	10	0	109,312	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	29	202500000011	15	0	101,388	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	17	202500000011	9	0	124,928	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	3	202500000011	2	0	33,954	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	53	202500000011	27	0	93,696	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	49	202500000011	25	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	33	202500000011	17	0	76,041	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	15	202500000011	8	0	33,954	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000085	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000062	1	202500000006	1	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000207	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000207	3	202500000014	2	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000207	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000207	1	202500000014	1	0	114,061	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	19	202500000009	10	172,263	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	11	202500000009	6	90,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	23	202500000009	12	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	47	202500000009	24	60,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	3	202500000009	2	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	13	202500000009	7	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000136	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	45	202500000009	23	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	57	202500000009	29	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	7	202500000009	4	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	35	202500000009	18	60,644	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	33	202500000011	17	76,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	15	202500000011	8	33,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	53	202500000011	27	93,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	49	202500000011	25	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	17	202500000011	9	124,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	3	202500000011	2	33,954	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	29	202500000011	15	101,388	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	19	202500000011	10	109,312	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	67	202500000011	34	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	47	202500000011	24	31,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	21	202500000011	11	177,429	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	13	202500000011	7	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	57	202500000011	29	93,696	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	37	202500000011	19	118,838	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	15	202500000016	8	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	13	202500000016	7	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000259	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	1	202500000021	1	0	292,070	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000259	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	5	202500000021	3	0	154,625	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000259	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	3	202500000021	2	0	110,624	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000259	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	7	202500000021	4	0	110,624	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000207	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000128	1	202500000014	1	114,061	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000207	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000128	3	202500000014	2	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	13	202500000016	7	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	15	202500000016	8	31,607	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000259	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	7	202500000021	4	110,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000259	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	3	202500000021	2	110,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000259	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	5	202500000021	3	154,625	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000259	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	1	202500000021	1	292,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				3,167,790	3,167,790	
10/02/2025	25000483	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	9	202500000028	5	0	128,255	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	5	202500000028	3	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	9	202500000028	5	128,255	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	5	202500000028	3	102,604	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	57	202500000030	29	0	126,428	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	17	202500000030	9	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	47	202500000030	24	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	39	202500000030	20	0	68,722	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	59	202500000030	30	0	68,722	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000657	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	3	202500000030	2	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	67	202500000030	34	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	25	202500000030	13	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	21	202500000030	11	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	55	202500000030	28	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	23	202500000030	12	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	19	202500000030	10	0	31,607	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	41	202500000030	21	0	89,779	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.004.006.001				230,859	884,539	
			Total por Cuenta		215.21.01.004.006.001				3,398,649	4,052,329	-653,680
215.21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	49	202500000007	25	0	10,319,589	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	49	202500000007	25	10,319,589	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.01.005.003.001				10,319,589	10,319,589	
			Total por Cuenta		215.21.01.005.003.001				10,319,589	10,319,589	0
215.21.02.001.001.001		Sueldos base									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	47	202500000007	24	0	57,878,805	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	47	202500000007	24	57,878,805	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				57,878,805	57,878,805	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	43	202500000029	22	0	60,388,721	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	43	202500000029	22	60,388,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	37	202500000031	19	0	116,650	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.001.001				60,388,721	60,505,371	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.21.02.001.001.001				118,267,526	118,384,176	-116,650
215.21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	45	202500000007	23	0	1,365,042	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	45	202500000007	23	1,365,042	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,365,042	1,365,042	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	41	202500000029	21	0	1,464,585	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	41	202500000029	21	1,464,585	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.002.002				1,464,585	1,464,585	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.002.002				2,829,627	2,829,627	0
215.21.02.001.003.001		Asignación Profesional									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	43	202500000007	22	0	10,464,491	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	43	202500000007	22	10,464,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				10,464,491	10,464,491	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	39	202500000029	20	0	11,579,789	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	39	202500000029	20	11,579,789	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.003.001				11,579,789	11,579,789	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.003.001				22,044,280	22,044,280	0
215.21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	41	202500000007	21	0	20,257,615	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	41	202500000007	21	20,257,615	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				20,257,615	20,257,615	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	37	202500000029	19	0	21,136,084	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	37	202500000029	19	21,136,084	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	35	202500000031	18	0	40,828	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.002				21,136,084	21,176,912	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.002				41,393,699	41,434,527	-40,828
215.21.02.001.004.003	Complemento de Zona										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	39	202500000007	20	0	8,103,049	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	39	202500000007	20	8,103,049	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,103,049	8,103,049	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	35	202500000029	18	0	8,454,434	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	35	202500000029	18	8,454,434	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	33	202500000031	17	0	16,331	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.004.003				8,454,434	8,470,765	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.004.003				16,557,483	16,573,814	-16,331
215.21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	37	202500000007	19	0	35,729,640	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	37	202500000007	19	35,729,640	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				35,729,640	35,729,640	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	33	202500000029	17	0	37,998,079	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	33	202500000029	17	37,998,079	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	31	202500000031	16	0	43,130	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.007.001				37,998,079	38,041,209	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.007.001				73,727,719	73,770,849	-43,130
215.21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	35	202500000007	18	0	10,083,235	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	35	202500000007	18	10,083,235	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,083,235	10,083,235	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	31	202500000029	16	0	10,429,887	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	31	202500000029	16	10,429,887	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	29	202500000031	15	0	26,317	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.009.005				10,429,887	10,456,204	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.009.005				20,513,122	20,539,439	-26,317
215.21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	33	202500000007	17	0	12,301,955	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	33	202500000007	17	12,301,955	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				12,301,955	12,301,955	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	29	202500000029	15	0	12,839,443	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	29	202500000029	15	12,839,443	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	27	202500000031	14	0	25,080	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.001				12,839,443	12,864,523	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.001				25,141,398	25,166,478	-25,080
215.21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	31	202500000007	16	0	2,539,190	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	31	202500000007	16	2,539,190	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,539,190	2,539,190	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	27	202500000029	14	0	2,704,136	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	27	202500000029	14	2,704,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	25	202500000031	13	0	2,796	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.002				2,704,136	2,706,932	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.002				5,243,326	5,246,122	-2,796
215.21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	29	202500000007	15	0	6,268,654	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	29	202500000007	15	6,268,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,268,654	6,268,654	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	25	202500000029	13	0	6,622,884	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	25	202500000029	13	6,622,884	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	23	202500000031	12	0	7,490	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.013.003				6,622,884	6,630,374	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.013.003				12,891,538	12,899,028	-7,490
215.21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	27	202500000007	14	0	11,823,702	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	27	202500000007	14	11,823,702	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				11,823,702	11,823,702	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	23	202500000029	12	0	12,222,395	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	23	202500000029	12	12,222,395	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	21	202500000031	11	0	30,534	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.001				12,222,395	12,252,929	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.001				24,046,097	24,076,631	-30,534
215.21.02.001.014.999		Otras Asignaciones Sustitutivas									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	25	202500000007	13	0	7,617	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	25	202500000007	13	7,617	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.001.014.999				7,617	7,617	
			Total por Cuenta		215.21.02.001.014.999				7,617	7,617	0
215.21.02.002.002.001		Otras Cotizaciones Previsionales - Mutual									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	23	202500000007	12	0	2,390,120	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	23	202500000007	12	2,390,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				2,390,120	2,390,120	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	21	202500000029	11	0	2,515,624	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	21	202500000029	11	2,515,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	19	202500000031	10	0	4,057	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.001				2,515,624	2,519,681	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.001				4,905,744	4,909,801	-4,057
215.21.02.002.002.003		Otras Cotizaciones Previsionales - Sis									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	21	202500000007	11	0	1,958,202	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	21	202500000007	11	1,958,202	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				1,958,202	1,958,202	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	19	202500000029	10	0	2,055,282	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	19	202500000029	10	2,055,282	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	17	202500000031	9	0	3,478	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.002.002.003				2,055,282	2,058,760	
			Total por Cuenta		215.21.02.002.002.003				4,013,484	4,016,962	-3,478
215.21.02.004.005.001		Autorizados Direccion									
29/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	25000275	1	202500000020	1	0	18,608,357	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	E	10000147	1	202500000020	1	18,608,357	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.02.004.005.001				18,608,357	18,608,357	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.005.001				18,608,357	18,608,357	0
215.21.02.004.006.001		Comisiones de Servicios en el País									
07/01/2025	25000004	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000004	3	202500000001	2	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
07/01/2025	25000004	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000004	3	202500000001	2	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	17	202500000005	9	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	19	202500000005	10	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	23	202500000005	12	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	39	202500000005	20	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	31	202500000005	16	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	3	202500000005	2	0	283,002	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	55	202500000005	28	0	90,966	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	45	202500000005	23	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	43	202500000005	22	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	53	202500000005	27	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	29	202500000005	15	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	41	202500000005	21	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	7	202500000005	4	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	35	202500000005	18	0	73,827	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	57	202500000005	29	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	15	202500000005	8	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	5	202500000005	3	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	25000033	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	1	202500000005	1	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	37	202500000005	19	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000033	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	27	202500000005	14	0	246,089	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000085	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000085	3	202500000006	2	0	30,322	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	27	202500000005	14	246,089	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	37	202500000005	19	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	1	202500000005	1	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	5	202500000005	3	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	15	202500000005	8	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	57	202500000005	29	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	7	202500000005	4	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	29	202500000005	15	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	41	202500000005	21	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	53	202500000005	27	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	35	202500000005	18	73,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	43	202500000005	22	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	45	202500000005	23	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	55	202500000005	28	90,966	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	3	202500000005	2	283,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	31	202500000005	16	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	39	202500000005	20	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000033	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	23	202500000005	12	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	19	202500000005	10	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000033	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000035	17	202500000005	9	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	43	202500000009	22	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	39	202500000009	20	0	333,546	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	41	202500000009	21	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	53	202500000009	27	0	15,161	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	5	202500000009	3	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	29	202500000009	15	0	147,654	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	25	202500000009	13	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	33	202500000009	17	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	17	202500000009	9	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	31	202500000009	16	0	36,913	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	1	202500000009	1	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	15	202500000009	8	0	196,872	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	9	202500000009	5	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	51	202500000009	26	0	49,218	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	49	202500000009	25	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	27	202500000009	14	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	21	202500000009	11	0	98,436	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000136	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	37	202500000009	19	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	25000136	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	55	202500000009	28	0	24,609	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	55	202500000011	28	0	342,184	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	35	202500000011	18	0	253,470	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	45	202500000011	23	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	1	202500000011	1	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	41	202500000011	21	0	126,735	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	27	202500000011	14	0	76,041	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	59	202500000011	30	0	177,428	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	5	202500000011	3	0	152,082	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	9	202500000011	5	0	50,694	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	23	202500000011	12	0	31,232	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	7	202500000011	4	0	31,232	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	25	202500000011	13	0	152,082	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	65	202500000011	33	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	61	202500000011	31	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	31	202500000011	16	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	63	202500000011	32	0	31,232	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	43	202500000011	22	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	39	202500000011	20	0	228,123	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	11	202500000011	6	0	139,408	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000143	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	51	202500000011	26	0	25,347	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000085	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000062	3	202500000006	2	30,322	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000208	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000208	3	202500000013	2	0	171,404	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000208	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000208	1	202500000013	1	0	24,486	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	55	202500000009	28	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	37	202500000009	19	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	21	202500000009	11	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	27	202500000009	14	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	49	202500000009	25	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	51	202500000009	26	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	9	202500000009	5	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	15	202500000009	8	196,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	1	202500000009	1	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	31	202500000009	16	36,913	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	17	202500000009	9	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	33	202500000009	17	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	25	202500000009	13	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	29	202500000009	15	147,654	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	5	202500000009	3	98,436	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	53	202500000009	27	15,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	41	202500000009	21	24,609	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000136	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	39	202500000009	20	333,546	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000136	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	E	10000083	43	202500000009	22	49,218	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	45	202500000011	23	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	55	202500000011	28	342,184	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	9	202500000011	5	50,694	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	5	202500000011	3	152,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	59	202500000011	30	177,428	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	27	202500000011	14	76,041	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	25	202500000011	13	152,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	35	202500000011	18	253,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	51	202500000011	26	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	11	202500000011	6	139,408	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	43	202500000011	22	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	63	202500000011	32	31,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	1	202500000011	1	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	61	202500000011	31	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	31	202500000011	16	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	65	202500000011	33	25,347	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	41	202500000011	21	126,735	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	7	202500000011	4	31,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	23	202500000011	12	31,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000143	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000085	39	202500000011	20	228,123	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000234	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	25	202500000016	13	0	500,198	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	7	202500000016	4	0	63,214	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	17	202500000016	9	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	5	202500000016	3	0	525,849	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	11	202500000016	6	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	1	202500000016	1	0	294,988	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	21	202500000016	11	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	27	202500000016	14	0	243,686	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	3	202500000016	2	0	346,290	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	19	202500000016	10	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	29	202500000016	15	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	9	202500000016	5	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000234	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	23	202500000016	12	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000259	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	9	202500000021	5	0	89,779	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000208	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000129	1	202500000013	1	24,486	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000208	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000129	3	202500000013	2	171,404	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	19	202500000016	10	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	23	202500000016	12	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	25	202500000016	13	500,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	29	202500000016	15	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	3	202500000016	2	346,290	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	25000234	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	27	202500000016	14	243,686	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	9	202500000016	5	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	21	202500000016	11	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	1	202500000016	1	294,988	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	11	202500000016	6	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	17	202500000016	9	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	5	202500000016	3	525,849	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000234	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000134	7	202500000016	4	63,214	0	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000259	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000140	9	202500000021	5	89,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				7,224,467	7,224,467	
10/02/2025	25000483	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	17	202500000028	9	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	3	202500000028	2	0	153,906	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	11	202500000028	6	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	15	202500000028	8	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	21	202500000028	11	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	13	202500000028	7	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	25	202500000028	13	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	23	202500000028	12	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	7	202500000028	4	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	1	202500000028	1	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000483	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	19	202500000028	10	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000483	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	19	202500000028	10	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	15	202500000028	8	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	1	202500000028	1	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	7	202500000028	4	51,302	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	11	202500000028	6	76,953	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	25	202500000028	13	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	13	202500000028	7	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	21	202500000028	11	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	3	202500000028	2	153,906	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	23	202500000028	12	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000483	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	E	10000318	17	202500000028	9	25,651	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	15	202500000030	8	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	65	202500000030	33	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	27	202500000030	14	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	31	202500000030	16	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	49	202500000030	25	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	1	202500000030	1	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	11	202500000030	6	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	29	202500000030	15	0	76,953	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	43	202500000030	22	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	53	202500000030	27	0	102,604	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000657	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	51	202500000030	26	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	35	202500000030	18	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	33	202500000030	17	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	63	202500000030	32	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	37	202500000030	19	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	69	202500000030	35	0	110,624	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	5	202500000030	3	0	153,907	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	13	202500000030	7	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	61	202500000030	31	0	25,651	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	9	202500000030	5	0	63,214	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	7	202500000030	4	0	153,907	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000657	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	45	202500000030	23	0	51,302	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.004.006.001				589,973	1,969,410	
			Total por Cuenta		215.21.02.004.006.001				7,814,440	9,193,877	-1,379,437
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	19	202500000007	10	0	13,759,452	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	19	202500000007	10	13,759,452	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.02.005.003.001				13,759,452	13,759,452	
			Total por Cuenta		215.21.02.005.003.001				13,759,452	13,759,452	0
215.21.03.001.001.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios M										
03/02/2025	25000362	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	47	202500000056	24	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	29	202500000056	15	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000362	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	53	202500000056	27	0	683,888	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	51	202500000056	26	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	55	202500000056	28	0	625,200	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	35	202500000056	18	0	1,250,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	11	202500000056	6	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	27	202500000056	14	0	1,521,054	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	45	202500000056	23	0	524,161	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	43	202500000056	22	0	1,064,055	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	31	202500000056	16	0	846,721	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	33	202500000056	17	0	1,634,983	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	41	202500000056	21	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	25	202500000056	13	0	831,728	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	37	202500000056	19	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	13	202500000056	7	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	9	202500000056	5	0	760,764	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	49	202500000056	25	0	1,449,740	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	17	202500000056	9	0	1,875,567	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	21	202500000056	11	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	39	202500000056	20	0	832,289	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	5	202500000056	3	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	15	202500000056	8	0	1,328,928	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000362	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	7	202500000056	4	0	1,754,386	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	3	202500000056	2	0	749,521	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	23	202500000056	12	0	1,533,958	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	1	202500000056	1	0	652,084	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000362	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	19	202500000056	10	0	1,880,827	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000416	PEÑA MICHEA NICOL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000416	1	202500000067	1	0	340,713	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	11	202500000065	6	0	1,673,681	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	7	202500000065	4	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	9	202500000065	5	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	1	202500000065	1	0	1,460,550	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	15	202500000065	8	0	503,861	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	17	202500000065	9	0	860,780	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	3	202500000065	2	0	2,416,232	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	5	202500000065	3	0	1,423,844	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000417	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	13	202500000065	7	0	1,304,063	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	29	202500000056	10	1,880,827	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	2	202500000056	1	652,084	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	35	202500000056	12	1,533,958	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	83	202500000056	28	625,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	5	202500000056	2	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	11	202500000056	4	1,754,386	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000362	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	23	202500000056	8	1,328,928	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	8	202500000056	3	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	59	202500000056	20	832,289	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	32	202500000056	11	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	26	202500000056	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	74	202500000056	25	1,449,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	14	202500000056	5	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	20	202500000056	7	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	56	202500000056	19	760,764	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	38	202500000056	13	831,728	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	62	202500000056	21	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	50	202500000056	17	1,634,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	47	202500000056	16	846,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	65	202500000056	22	1,064,055	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	68	202500000056	23	524,161	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	41	202500000056	14	1,521,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	17	202500000056	6	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	53	202500000056	18	1,250,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	77	202500000056	26	749,521	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	80	202500000056	27	683,888	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000362	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	44	202500000056	15	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000362	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000217	71	202500000056	24	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000416	PEÑA MICHEA NICOL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000240	2	202500000067	1	340,713	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	20	202500000065	7	1,304,063	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	26	202500000065	9	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	23	202500000065	8	503,861	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	5	202500000065	2	2,416,232	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	8	202500000065	3	1,423,844	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	14	202500000065	5	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	2	202500000065	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	11	202500000065	4	860,780	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000417	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	E	10000241	17	202500000065	6	1,673,681	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000568	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000568	1	202500000079	1	0	1,250,378	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000568	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	E	10000310	2	202500000079	1	1,250,378	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.001.001				44,496,683	44,496,683	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.001.001				44,496,683	44,496,683	0

215.21.03.001.003.001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales - Honorarios V

17/01/2025	25000124	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	25	202500000007	13	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	9	202500000007	5	0	48,974	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	1	202500000007	1	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	3	202500000007	2	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	5	202500000007	3	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	7	202500000007	4	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	11	202500000007	6	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	13	202500000007	7	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	23	202500000007	12	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	17	202500000007	9	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	19	202500000007	10	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	21	202500000007	11	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	15	202500000007	8	0	24,487	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	23	202500000007	12	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	25	202500000007	13	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	21	202500000007	11	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	19	202500000007	10	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	17	202500000007	9	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	15	202500000007	8	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	13	202500000007	7	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	11	202500000007	6	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	9	202500000007	5	48,974	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	3	202500000007	2	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	1	202500000007	1	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	7	202500000007	4	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	E	10000086	5	202500000007	3	24,487	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.001.003.001				342,818	342,818	
			Total por Cuenta		215.21.03.001.003.001				342,818	342,818	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.001.001	Sueldos Base										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	15	202500000018	8	0	34,454,546	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	15	202500000018	8	34,454,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				34,454,546	34,454,546	
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	11	202500000026	6	0	830,389	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	11	202500000026	6	830,389	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	15	202500000032	8	0	36,151,505	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.001				830,389	36,981,894	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.001				35,284,935	71,436,440	-36,151,505
215.21.03.004.001.003	Colacion y Movilizacion										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	13	202500000018	7	0	1,020,744	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	13	202500000018	7	1,020,744	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				1,020,744	1,020,744	
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	9	202500000026	5	0	24,801	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	9	202500000026	5	24,801	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	13	202500000032	7	0	1,067,735	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.003				24,801	1,092,536	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.003				1,045,545	2,113,280	-1,067,735
215.21.03.004.001.004	Codigo del Trabajo - Finiquitos										
18/02/2025	25000616	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADORA SEÑORA NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	D	25000616	1	202500000390	1	0	1,144,949	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000616	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADORA SEÑORA NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	E	10000340	1	202500000390	1	1,144,949	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.004				1,144,949	1,144,949	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.004				1,144,949	1,144,949	0

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.001.009	Sueldos Base-Ex 21.03										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	11	202500000019	6	0	7,575,621	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	11	202500000019	6	7,575,621	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				7,575,621	7,575,621	
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	9	202500000033	5	0	7,600,096	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.009				0	7,600,096	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.009				7,575,621	15,175,717	-7,600,096
215.21.03.004.001.010	Asignación Profesional-Ex 21.03										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	9	202500000019	5	0	654,624	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	9	202500000019	5	654,624	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				654,624	654,624	
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	7	202500000033	4	0	654,624	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.001.010				0	654,624	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.001.010				654,624	1,309,248	-654,624
215.21.03.004.002.001	Aportes Patronales - Seguro Cesantia										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	11	202500000018	6	0	913,280	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	11	202500000018	6	913,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				913,280	913,280	
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	7	202500000026	4	0	24,912	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	7	202500000026	4	24,912	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	11	202500000032	6	0	949,745	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.001				24,912	974,657	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.001				938,192	1,887,937	-949,745

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.004.002.002		Aportes Patronales - Mutual de Seguridad									
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	9	202500000018	5	0	803,759	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	9	202500000018	5	803,759	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				803,759	803,759	
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	5	202500000026	3	0	13,369	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	5	202500000026	3	13,369	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	9	202500000032	5	0	813,919	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.002				13,369	827,288	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.002				817,128	1,631,047	-813,919
215.21.03.004.002.006		Aporte del Empleador - Sis									
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	7	202500000018	4	0	584,009	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	7	202500000018	4	584,009	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				584,009	584,009	
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	3	202500000026	2	0	11,459	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	3	202500000026	2	11,459	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	7	202500000032	4	0	603,733	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.006				11,459	615,192	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.006				595,468	1,199,201	-603,733
215.21.03.004.002.011		Aportes del Empleador - Seguro Cesantía-Ex 21.03									
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	7	202500000019	4	0	197,526	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	7	202500000019	4	197,526	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				197,526	197,526	
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	5	202500000033	3	0	198,114	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.011				0	198,114	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.011				197,526	395,640	-198,114
215.21.03.004.002.012		Aportes del Empleador - Mutual de Seguridad-Ex 21.03									
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	5	202500000019	3	0	132,507	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	5	202500000019	3	132,507	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				132,507	132,507	
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	3	202500000033	2	0	132,901	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.012				0	132,901	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.012				132,507	265,408	-132,901
215.21.03.004.002.014		Aporte del Empleador Sis-Ex 21.03									
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	3	202500000019	2	0	113,577	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	3	202500000019	2	113,577	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				113,577	113,577	
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	1	202500000033	1	0	113,914	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.002.014				0	113,914	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.002.014				113,577	227,491	-113,914
215.21.03.004.003.001		Trabajos Extraordinarios - Autorizados Direccion									
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	5	202500000018	3	0	11,645,442	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	5	202500000018	3	11,645,442	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				11,645,442	11,645,442	
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	5	202500000032	3	0	10,629,697	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.003.001				0	10,629,697	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.003.001				11,645,442	22,275,139	-10,629,697
215.21.03.004.004.003		Aguinaldos y Bonos - Bonos Especiales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	3	202500000018	2	0	3,505,101	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	3	202500000018	2	3,505,101	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				3,505,101	3,505,101	
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	1	202500000026	1	0	97,563	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000219	1	202500000026	1	97,563	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	3	202500000032	2	0	1,243,153	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.003				97,563	1,340,716	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.003				3,602,664	4,845,817	-1,243,153
215.21.03.004.004.011		Bono Adicionales del Servicio									
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	1	202500000018	1	0	3,007,763	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	E	10000135	1	202500000018	1	3,007,763	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				3,007,763	3,007,763	
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	1	202500000032	1	0	2,878,842	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.011				0	2,878,842	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.011				3,007,763	5,886,605	-2,878,842
215.21.03.004.004.016		Bonos Especiales-Ex 21.03									
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	1	202500000019	1	0	764,414	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	E	10000137	1	202500000019	1	764,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.004.004.016				764,414	764,414	
			Total por Cuenta		215.21.03.004.004.016				764,414	764,414	0
215.21.03.005.001.001		Sueldo Base									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	17	202500000007	9	0	4,261,799	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	17	202500000007	9	4,261,799	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				4,261,799	4,261,799	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	17	202500000029	9	0	6,334,296	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	17	202500000029	9	6,334,296	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	15	202500000031	8	0	211,566	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.001.001				6,334,296	6,545,862	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.001.001				10,596,095	10,807,661	-211,566
215.21.03.005.002.001		Asignacion Antiguedad									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	15	202500000007	8	0	226,227	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	15	202500000007	8	226,227	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				226,227	226,227	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	15	202500000029	8	0	245,315	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	15	202500000029	8	245,315	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.002.001				245,315	245,315	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.002.001				471,542	471,542	0
215.21.03.005.003.001		Asignacion de Zona									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	13	202500000007	7	0	1,491,635	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	13	202500000007	7	1,491,635	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				1,491,635	1,491,635	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	13	202500000029	7	0	2,217,011	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	13	202500000029	7	2,217,011	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	13	202500000031	7	0	74,048	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.003.001				2,217,011	2,291,059	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.003.001				3,708,646	3,782,694	-74,048

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.21.03.005.004.001		Asignacion municipal									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	11	202500000007	6	0	7,092,718	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	11	202500000007	6	7,092,718	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				7,092,718	7,092,718	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	11	202500000029	6	0	8,484,997	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	11	202500000029	6	8,484,997	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	11	202500000031	6	0	280,647	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.004.001				8,484,997	8,765,644	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.004.001				15,577,715	15,858,362	-280,647
215.21.03.005.005.001		Asignacion Art. 1, Ley 19.529									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	9	202500000007	5	0	301,104	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	9	202500000007	5	301,104	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				301,104	301,104	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	9	202500000029	5	0	603,307	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	9	202500000029	5	603,307	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	9	202500000031	5	0	14,481	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.005.001				603,307	617,788	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.005.001				904,411	918,892	-14,481
215.21.03.005.007.001		Incremento Previsional Art. 2, D.L. 3.501/1980									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	7	202500000007	4	0	916,286	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	7	202500000007	4	916,286	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				916,286	916,286	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	7	202500000029	4	0	1,361,873	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	7	202500000029	4	1,361,873	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	7	202500000031	4	0	45,487	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.007.001				1,361,873	1,407,360	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.007.001				2,278,159	2,323,646	-45,487
215.21.03.005.008.001		Bonif. Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	5	202500000007	3	0	1,282,576	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	5	202500000007	3	1,282,576	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,282,576	1,282,576	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	5	202500000029	3	0	1,528,290	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	5	202500000029	3	1,528,290	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	5	202500000031	3	0	44,532	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.008.001				1,528,290	1,572,822	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.008.001				2,810,866	2,855,398	-44,532
215.21.03.005.010.001		Asignacion Unica, Art. 4, Ley Nº 18.717									
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	3	202500000007	2	0	190,886	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	3	202500000007	2	190,886	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				190,886	190,886	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	3	202500000029	2	0	517,414	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	3	202500000029	2	517,414	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	3	202500000031	2	0	9,180	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.010.001				517,414	526,594	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.010.001				708,300	717,480	-9,180
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.
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	1	202500000007	1	0	237,578	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	E	10000047	1	202500000007	1	237,578	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				237,578	237,578	
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	1	202500000029	1	0	305,542	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	E	10000330	1	202500000029	1	305,542	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	1	202500000031	1	0	10,292	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.03.005.013.001				305,542	315,834	
			Total por Cuenta		215.21.03.005.013.001				543,120	553,412	-10,292
215.21.04.003.001.001		Dietas de Concejales									
08/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	D	25000006	3	202500000002	2	0	8,267,068	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	3	202500000002	2	8,267,068	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000167	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGUN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	D	25000167	1	202500000015	1	0	3,074,760	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000167	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGUN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	E	10000098	1	202500000015	1	3,074,760	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				11,341,828	11,341,828	
03/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000365	3	202500000023	2	0	8,415,136	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	3	202500000023	2	8,415,136	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.001.001				8,415,136	8,415,136	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.001.001				19,756,964	19,756,964	0
215.21.04.003.002.001		Gastos por Comisiones y Represent.del Municipio									
08/01/2025	25000010	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	3	202500000004	2	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000010	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	7	202500000004	4	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000010	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	5	202500000004	3	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000010	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	9	202500000004	5	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	25000010	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	1	202500000004	1	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000010	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	11	202500000004	6	0	120,264	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000100	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	5	202500000008	3	0	463,876	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000100	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	1	202500000008	1	0	463,876	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000100	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	7	202500000008	4	0	463,876	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000100	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	3	202500000008	2	0	463,876	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000010	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	11	202500000004	6	120,264	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000010	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	1	202500000004	1	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000010	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	9	202500000004	5	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000010	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	5	202500000004	3	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000010	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	7	202500000004	4	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000010	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	E	10000034	3	202500000004	2	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000110	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	1	202500000010	1	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000110	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	3	202500000010	2	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000110	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	7	202500000010	4	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000110	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	5	202500000010	3	0	34,361	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000100	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	3	202500000008	2	463,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000100	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	7	202500000008	4	463,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000100	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	5	202500000008	3	463,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000100	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	E	10000050	1	202500000008	1	463,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000110	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	5	202500000010	3	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	25000110	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	7	202500000010	4	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000110	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	1	202500000010	1	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000110	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	E	10000051	3	202500000010	2	34,361	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000144	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	D	25000144	1	202500000012	1	0	2,368,057	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000144	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	D	25000144	3	202500000012	2	0	2,368,057	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000174	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO SR. CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DEL	D	25000174	1	202500000017	1	0	377,973	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000144	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	E	10000063	1	202500000012	1	2,368,057	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000144	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	E	10000063	3	202500000012	2	2,368,057	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000174	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO SR. CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DEL	E	10000084	1	202500000017	1	377,973	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				7,399,104	7,399,104	
03/02/2025	25000363	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION, DENOMINADO	D	25000363	1	202500000024	1	0	463,876	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000364	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	D	25000364	1	202500000025	1	0	2,233,205	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000364	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	D	25000364	3	202500000025	2	0	2,233,205	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2025	25000388	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARA PARTICIPAR EN HERRAMIENTAS PARA LA	D	25000388	1	202500000027	1	0	549,779	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000363	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION, DENOMINADO	E	10000210	1	202500000024	1	463,876	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000364	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	E	10000211	1	202500000025	1	2,233,205	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000364	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	E	10000211	3	202500000025	2	2,233,205	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000388	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARA PARTICIPAR EN HERRAMIENTAS PARA LA	E	10000242	1	202500000027	1	549,779	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000507	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO, ASISTE EL CONCEJAL SR. CLAUDIO	D	25000507	1	202500000020	1	0	300,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000508	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO ESCUELA DE VERANO "ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL" ASISTE EL CONCEJAL	D	25000508	1	202500000016	1	0	300,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000507	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO, ASISTE EL CONCEJAL SR. CLAUDIO	E	10000301	1	202500000020	1	300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000508	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO ESCUELA DE VERANO "ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL" ASISTE EL CONCEJAL	E	10000302	1	202500000016	1	300,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000673	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA FISCALIZACION FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	D	25000673	1	202500000218	1	0	450,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.002.001				6,080,065	6,530,065	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.002.001				13,479,169	13,929,169	-450,000
215.21.04.003.003.001	Otros Gastos										
08/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	D	25000006	1	202500000002	1	0	133,100	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	E	10000006	1	202500000002	1	133,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				133,100	133,100	
03/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000365	1	202500000023	1	0	135,480	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	E	10000218	1	202500000023	1	135,480	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.003.003.001				135,480	135,480	
			Total por Cuenta		215.21.04.003.003.001				268,580	268,580	0
215.21.04.004.001.001	Serv. Comunit.-Municipales-Profesionales										
17/01/2025	25000121	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ROJAS CORREA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	D	25000121	1	202500000002	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
20/01/2025	25000122	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES	D	25000122	1	202500000004	1	0	899,984	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000122	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES	E	10000070	2	202500000004	1	899,984	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000202	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA BARBARA ROJAS CORREA, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000202	1	202500000014	1	0	607,177	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000121	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ROJAS CORREA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	E	10000082	1	202500000002	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				924,471	1,531,648	
03/02/2025	25000326	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	5	202500000024	3	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	27	202500000024	14	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	3	202500000024	2	0	1,354,600	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	23	202500000024	12	0	1,500,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000326	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	9	202500000024	5	0	1,705,337	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	13	202500000024	7	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	15	202500000024	8	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	25	202500000024	13	0	1,249,200	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	11	202500000024	6	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	21	202500000024	11	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	7	202500000024	4	0	1,458,800	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	1	202500000024	1	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	19	202500000024	10	0	1,630,209	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000326	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	17	202500000024	9	0	1,875,567	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000202	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA BARBARA ROJAS CORREA, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000166	2	202500000014	1	607,177	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	26	202500000024	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	2	202500000024	1	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	29	202500000024	10	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	17	202500000024	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	32	202500000024	11	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	11	202500000024	4	1,458,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	38	202500000024	13	1,249,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	23	202500000024	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	20	202500000024	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	35	202500000024	12	1,500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000326	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	5	202500000024	2	1,354,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	14	202500000024	5	1,705,337	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	41	202500000024	14	1,630,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000326	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	E	10000214	8	202500000024	3	1,875,567	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.001				24,264,501	23,657,324	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.001				25,188,972	25,188,972	0

215.21.04.004.001.002 Serv. Comunit.-Municipales-Prog. Televigilancia

03/02/2025	25000327	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	1	202500000025	1	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	15	202500000025	8	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	21	202500000025	11	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	17	202500000025	9	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	19	202500000025	10	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	13	202500000025	7	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	11	202500000025	6	0	1,034,639	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	7	202500000025	4	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	5	202500000025	3	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	3	202500000025	2	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000327	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	9	202500000025	5	0	979,087	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	14	202500000025	5	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	5	202500000025	2	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	8	202500000025	3	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	11	202500000025	4	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000327	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	17	202500000025	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	20	202500000025	7	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	29	202500000025	10	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	26	202500000025	9	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	32	202500000025	11	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	23	202500000025	8	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000327	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	E	10000183	2	202500000025	1	979,087	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.002				10,825,509	10,825,509	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.002				10,825,509	10,825,509	0
215.21.04.004.001.009		Servicios Comunit.-Honorarios OTR Fdo de Leyes-									
03/02/2025	25000345	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000345	5	202500000046	3	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000345	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000345	1	202500000046	1	0	1,406,700	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000345	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000345	3	202500000046	2	0	729,400	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000345	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	5	202500000046	2	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000345	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	2	202500000046	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000345	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	E	49000005	8	202500000046	3	729,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.001.009				2,865,500	2,865,500	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.001.009				2,865,500	2,865,500	0
215.21.04.004.002.001		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Asistencia Social									
03/02/2025	25000339	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	3	202500000038	2	0	1,285,090	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000339	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	1	202500000038	1	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000339	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	7	202500000038	4	0	1,076,666	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000339	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	5	202500000038	3	0	1,102,068	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000348	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE,	D	25000348	1	202500000051	1	0	667,857	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000339	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	8	202500000038	3	1,102,068	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000339	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	5	202500000038	2	1,285,090	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000339	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	11	202500000038	4	1,076,666	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000339	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	E	10000195	2	202500000038	1	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000348	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE,	E	10000202	2	202500000051	1	667,857	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000415	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	D	25000415	1	202500000066	1	0	159,113	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000415	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	E	10000239	2	202500000066	1	159,113	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.001				5,404,586	5,404,586	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.001				5,404,586	5,404,586	0
215.21.04.004.002.005		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog. Adulto Mayor									
03/02/2025	25000332	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	9	202500000030	5	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000332	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	1	202500000030	1	0	1,156,362	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000332	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	3	202500000030	2	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000332	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	7	202500000030	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000332	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	5	202500000030	3	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000332	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	8	202500000030	3	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000332	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	11	202500000030	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000332	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	5	202500000030	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000332	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	2	202500000030	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000332	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000188	14	202500000030	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000582	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO A RELIQUIDACION PERIODO 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	25000582	1	202500000080	1	0	256,441	
Area Gestión :	002000000000										
20/02/2025	25000582	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO A RELIQUIDACION PERIODO 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	E	10000339	2	202500000080	1	256,441	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.005				5,774,829	5,774,829	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.005				5,774,829	5,774,829	0
215.21.04.004.002.007		Serv. Comunit.-Prog. Soc.-Prog de Discapacidad									
03/02/2025	25000337	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	5	202500000036	3	0	760,764	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000337	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	1	202500000036	1	0	1,338,945	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000337	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	3	202500000036	2	0	1,363,360	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000337	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	9	202500000036	5	0	1,113,792	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000337	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	7	202500000036	4	0	1,214,789	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000349	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. ANITA FABRES CORDOVA,	D	25000349	1	202500000052	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000337	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	11	202500000036	4	1,214,789	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000337	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	14	202500000036	5	1,113,792	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000337	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	5	202500000036	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000337	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	2	202500000036	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000337	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	E	10000193	8	202500000036	3	760,764	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000349	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. ANITA FABRES CORDOVA,	E	10000203	2	202500000052	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.007				6,625,250	6,625,250	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.007				6,625,250	6,625,250	0
215.21.04.004.002.009		Serv. Comunit.-Prog. Sociales-Prog Mun de la Mujer									
16/01/2025	25000108	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	25000108	1	202500000083	1	0	27,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000108	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	E	10000065	1	202500000083	1	27,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				27,000	27,000	
03/02/2025	25000335	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	3	202500000034	2	0	1,295,306	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000335	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	11	202500000034	6	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000335	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	9	202500000034	5	0	1,146,200	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000335	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	1	202500000034	1	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000335	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	7	202500000034	4	0	1,076,633	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000335	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	5	202500000034	3	0	818,039	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000335	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	8	202500000034	3	818,039	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000335	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	11	202500000034	4	1,076,633	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000335	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	2	202500000034	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000335	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	14	202500000034	5	1,146,200	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000335	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	17	202500000034	6	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000335	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	E	10000191	5	202500000034	2	1,295,306	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.009				6,563,694	6,563,694	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.009				6,590,694	6,590,694	0
215.21.04.004.002.011		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Plan Com. Seg Public									
17/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	7	202500000003	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	5	202500000003	3	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	1	202500000003	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	3	202500000003	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	1	202500000003	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	3	202500000003	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	5	202500000003	3	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	E	10000081	7	202500000003	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				97,948	97,948	
03/02/2025	25000343	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	1	202500000042	1	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000343	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	9	202500000042	5	0	898,470	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000343	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	7	202500000042	4	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000343	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	5	202500000042	3	0	1,553,400	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000343	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	3	202500000042	2	0	1,061,075	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000343	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	5	202500000042	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000343	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	8	202500000042	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000343	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	14	202500000042	5	898,470	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000343	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	11	202500000042	4	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000343	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	E	10000199	2	202500000042	1	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.011				5,425,723	5,425,723	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.011				5,523,671	5,523,671	0
215.21.04.004.002.013	Serv. Comunit.-Prog. Soc-Otec										
03/02/2025	25000341	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25000341	3	202500000040	2	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000341	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25000341	1	202500000040	1	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000347	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALVARADO,	D	25000347	1	202500000050	1	0	1,121,267	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000341	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	5	202500000040	2	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000341	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	E	10000197	2	202500000040	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000347	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALVARADO,	E	10000201	2	202500000050	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.013				3,055,294	3,055,294	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.013				3,055,294	3,055,294	0
215.21.04.004.002.015		Serv. Comunit.-Prog. Soc-Omil									
17/01/2025	25000125	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA SRA. JAVIERA JORQUEZA SOZA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA "SERVICIOS	D	25000125	1	202500000008	1	0	107,004	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000125	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA SRA. JAVIERA JORQUEZA SOZA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA "SERVICIOS	E	10000072	2	202500000008	1	107,004	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				107,004	107,004	
03/02/2025	25000342	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	9	202500000041	5	0	796,688	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000342	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	5	202500000041	3	0	1,401,129	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000342	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	1	202500000041	1	0	1,317,727	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000342	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	3	202500000041	2	0	812,760	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000342	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	7	202500000041	4	0	796,688	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000342	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	11	202500000041	6	0	1,197,289	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000342	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	17	202500000041	6	1,197,289	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000342	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	11	202500000041	4	796,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000342	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	5	202500000041	2	812,760	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000342	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	2	202500000041	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000342	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	8	202500000041	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000342	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	E	10000198	14	202500000041	5	796,688	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.015				6,322,281	6,322,281	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.015				6,429,285	6,429,285	0
215.21.04.004.002.021		Serv. Comun Prog. Sociales - Oficina Tolerancia y Respeto									
03/02/2025	25000323	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000323	3	202500000020	2	0	972,977	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000323	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000323	5	202500000020	3	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000323	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000323	1	202500000020	1	0	1,113,790	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000323	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	2	202500000020	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000323	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	8	202500000020	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000323	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000226	5	202500000020	2	972,977	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.021				3,200,557	3,200,557	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.021				3,200,557	3,200,557	0
215.21.04.004.002.022		Serv. Comun. Prog. Sociales - Suf.									
03/02/2025	25000328	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000328	3	202500000026	2	0	783,002	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000328	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000328	1	202500000026	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000328	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000184	2	202500000026	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000328	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	E	10000184	5	202500000026	2	783,002	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.022				1,578,566	1,578,566	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.022				1,578,566	1,578,566	0
215.21.04.004.002.023		Serv. Comun.- Programas sociales - Ofic. Munic. Del la Juve									
03/02/2025	25000330	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000330	1	202500000028	1	0	937,261	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000330	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000330	3	202500000028	2	0	1,151,265	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000330	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000186	5	202500000028	2	1,151,265	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000330	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	E	10000186	2	202500000028	1	937,261	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.023				2,088,526	2,088,526	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.023				2,088,526	2,088,526	0
215.21.04.004.002.024		Serv. Comun. - Programas Sociales - Ficha Proteccion Social									
03/02/2025	25000329	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	25	202500000027	13	0	1,304,167	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000329	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	13	202500000027	7	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	9	202500000027	5	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	19	202500000027	10	0	1,283,575	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	23	202500000027	12	0	1,283,575	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	21	202500000027	11	0	854,184	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	15	202500000027	8	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	7	202500000027	4	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	3	202500000027	2	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	17	202500000027	9	0	1,297,303	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	1	202500000027	1	0	824,496	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	5	202500000027	3	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	11	202500000027	6	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	17	202500000027	6	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	8	202500000027	3	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	2	202500000027	1	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	26	202500000027	9	1,297,303	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	5	202500000027	2	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	11	202500000027	4	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	23	202500000027	8	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	32	202500000027	11	854,184	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	35	202500000027	12	1,283,575	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000329	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	29	202500000027	10	1,283,575	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	14	202500000027	5	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	20	202500000027	7	824,496	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000329	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	E	10000185	38	202500000027	13	1,304,167	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.024				12,474,112	12,474,112	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.024				12,474,112	12,474,112	0
215.21.04.004.002.028		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Comunicacion y Gestion									
03/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000322	1	202500000019	1	0	1,391,514	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000322	3	202500000019	2	0	884,378	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	2	202500000019	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	E	10000212	5	202500000019	2	884,378	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.028				2,275,892	2,275,892	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.028				2,275,892	2,275,892	0
215.21.04.004.002.031		Serv. Comun. - Prog. Sociales - Casa Hogar Adulto Mayor									
03/02/2025	25000333	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	D	25000333	1	202500000031	1	0	833,600	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000333	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	E	10000189	2	202500000031	1	833,600	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.031				833,600	833,600	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.031				833,600	833,600	0
215.21.04.004.002.032		Serv. Comun. - Prog. Sociales - DOC									
06/02/2025	25000324	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	5	202500000021	3	0	846,720	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000324	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	1	202500000021	1	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000324	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	7	202500000021	4	0	921,589	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000324	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	3	202500000021	2	0	931,393	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000451	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000451	1	202500000071	1	0	862,591	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000324	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	11	202500000021	4	921,589	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000324	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	2	202500000021	1	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000324	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	8	202500000021	3	846,720	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000324	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000227	5	202500000021	2	931,393	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/02/2025	25000451	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000248	2	202500000071	1	862,591	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.032				4,493,686	4,493,686	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.032				4,493,686	4,493,686	0

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

03/02/2025	25000336	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	9	202500000035	5	0	351,047	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000336	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	13	202500000035	7	0	1,460,667	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000336	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	3	202500000035	2	0	780,926	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000336	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	7	202500000035	4	0	780,980	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000336	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	11	202500000035	6	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000336	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	15	202500000035	8	0	597,743	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000336	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	1	202500000035	1	0	544,800	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000336	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	5	202500000035	3	0	1,943,209	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000346	1	202500000049	1	0	1,215,044	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000346	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000346	5	202500000049	3	0	1,215,044	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000346	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000346	3	202500000049	2	0	1,195,859	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000336	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	8	202500000035	3	1,943,209	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000336	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	2	202500000035	1	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000336	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	23	202500000035	8	597,743	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000336	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	17	202500000035	6	544,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000336	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	11	202500000035	4	780,980	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000336	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	5	202500000035	2	780,926	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000336	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	20	202500000035	7	1,460,667	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000336	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000192	14	202500000035	5	351,047	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000346	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	5	202500000049	2	1,195,859	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000346	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	8	202500000049	3	1,215,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	E	10000228	2	202500000049	1	1,215,044	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.034				10,630,119	10,630,119	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.034				10,630,119	10,630,119	0

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

03/02/2025	25000331	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	5	202500000029	3	0	1,549,768	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000331	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	9	202500000029	5	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000331	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	1	202500000029	1	0	846,721	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000331	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	7	202500000029	4	0	826,543	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000331	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	3	202500000029	2	0	1,411,201	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000331	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	5	202500000029	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000331	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	11	202500000029	4	826,543	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000331	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	2	202500000029	1	846,721	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000331	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	14	202500000029	5	1,411,201	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000331	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	E	10000187	8	202500000029	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.035				6,045,434	6,045,434	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.035				6,045,434	6,045,434	0
215.21.04.004.002.036		Serv. Comunitario-Programas Sociales-Proempleo									
17/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	7	202500000005	4	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	1	202500000005	1	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	3	202500000005	2	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	5	202500000005	3	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	9	202500000005	5	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	11	202500000005	6	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	13	202500000005	7	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	15	202500000005	8	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	17	202500000005	9	0	48,974	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	19	202500000005	10	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	21	202500000005	11	0	24,487	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	17	202500000005	9	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	7	202500000005	4	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	9	202500000005	5	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	11	202500000005	6	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	1	202500000005	1	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	3	202500000005	2	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	5	202500000005	3	48,974	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	19	202500000005	10	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	21	202500000005	11	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	13	202500000005	7	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000071	15	202500000005	8	24,487	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000201	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000201	3	202500000013	2	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000201	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000201	1	202500000013	1	0	25,651	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				318,331	369,633	
03/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	51	202500000044	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	15	202500000044	8	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	87	202500000044	44	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	19	202500000044	10	0	629,472	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	73	202500000044	37	0	604,568	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	89	202500000044	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	79	202500000044	40	0	578,052	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	17	202500000044	9	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	61	202500000044	31	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	45	202500000044	23	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	13	202500000044	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	77	202500000044	39	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	29	202500000044	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	75	202500000044	38	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	27	202500000044	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	59	202500000044	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	63	202500000044	32	0	261,967	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	71	202500000044	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	49	202500000044	25	0	677,300	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	85	202500000044	43	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	47	202500000044	24	0	604,568	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	65	202500000044	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	9	202500000044	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	11	202500000044	6	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	67	202500000044	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	81	202500000044	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	43	202500000044	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	57	202500000044	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	31	202500000044	16	0	699,286	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	83	202500000044	42	0	629,472	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	91	202500000044	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	37	202500000044	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	21	202500000044	11	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	23	202500000044	12	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	39	202500000044	20	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	1	202500000044	1	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000344	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	5	202500000044	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	7	202500000044	4	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	53	202500000044	27	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	33	202500000044	17	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	25	202500000044	13	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	35	202500000044	18	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	41	202500000044	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	3	202500000044	2	0	547,779	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	69	202500000044	35	0	687,631	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000344	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	55	202500000044	28	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000392	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000392	1	202500000059	1	0	241,800	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	104	202500000044	35	687,631	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	5	202500000044	2	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	83	202500000044	28	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	62	202500000044	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	53	202500000044	18	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	38	202500000044	13	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	50	202500000044	17	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	80	202500000044	27	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	11	202500000044	4	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	8	202500000044	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000344	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	2	202500000044	1	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	59	202500000044	20	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	35	202500000044	12	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	32	202500000044	11	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	20	202500000044	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	56	202500000044	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	137	202500000044	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	125	202500000044	42	629,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	47	202500000044	16	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	86	202500000044	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	65	202500000044	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	122	202500000044	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	101	202500000044	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	17	202500000044	6	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	14	202500000044	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	98	202500000044	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	71	202500000044	24	604,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	128	202500000044	43	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	74	202500000044	25	677,300	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	107	202500000044	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	95	202500000044	32	261,967	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000344	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	41	202500000044	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	113	202500000044	38	699,286	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	44	202500000044	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	89	202500000044	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	116	202500000044	39	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	68	202500000044	23	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	26	202500000044	9	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	119	202500000044	40	578,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	134	202500000044	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	92	202500000044	31	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	110	202500000044	37	604,568	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	29	202500000044	10	629,472	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	131	202500000044	44	547,779	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	23	202500000044	8	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000200	77	202500000044	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000201	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000222	3	202500000013	2	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000201	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	E	10000222	1	202500000013	1	25,651	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000392	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000233	2	202500000059	1	241,800	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.036				29,300,583	29,249,281	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.036				29,618,914	29,618,914	0
215.21.04.004.002.038		Serv. Comunitarios-Programas Sociales-Seg. Integradad 24 Hrs									
03/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000325	1	202500000022	1	0	1,113,618	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000325	3	202500000022	2	0	956,389	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	5	202500000022	2	956,389	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000213	2	202500000022	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.038				2,070,007	2,070,007	0
215.21.04.004.002.039		Serv. Comunit.-Aseo y Ornato-OMIL									
05/02/2025	25000391	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	45	202500000060	23	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	213	202500000060	107	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	13	202500000060	7	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	35	202500000060	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	159	202500000060	80	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	215	202500000060	108	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	97	202500000060	49	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	239	202500000060	120	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	119	202500000060	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	225	202500000060	113	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	23	202500000060	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	87	202500000060	44	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	175	202500000060	88	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	153	202500000060	77	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	69	202500000060	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	131	202500000060	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	135	202500000060	68	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	223	202500000060	112	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	51	202500000060	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	17	202500000060	9	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	217	202500000060	109	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	167	202500000060	84	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	201	202500000060	101	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	171	202500000060	86	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	197	202500000060	99	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	209	202500000060	105	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	7	202500000060	4	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	57	202500000060	29	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	77	202500000060	39	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	49	202500000060	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	151	202500000060	76	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	43	202500000060	22	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	233	202500000060	117	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	1	202500000060	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	9	202500000060	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	129	202500000060	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	67	202500000060	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	161	202500000060	81	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	65	202500000060	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	59	202500000060	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	21	202500000060	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	207	202500000060	104	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	181	202500000060	91	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	53	202500000060	27	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	183	202500000060	92	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	39	202500000060	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	25	202500000060	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	79	202500000060	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	157	202500000060	79	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	47	202500000060	24	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	3	202500000060	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	211	202500000060	106	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	143	202500000060	72	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	55	202500000060	28	0	483,595	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	137	202500000060	69	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	227	202500000060	114	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	107	202500000060	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	83	202500000060	42	0	1,228,373	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	75	202500000060	38	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	81	202500000060	41	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	5	202500000060	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	241	202500000060	121	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	163	202500000060	82	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	203	202500000060	102	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	63	202500000060	32	0	601,313	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	101	202500000060	51	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	95	202500000060	48	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	191	202500000060	96	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	147	202500000060	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	179	202500000060	90	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	73	202500000060	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	169	202500000060	85	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	155	202500000060	78	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	105	202500000060	53	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	205	202500000060	103	0	1,187,427	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	231	202500000060	116	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	133	202500000060	67	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	173	202500000060	87	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	229	202500000060	115	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	195	202500000060	98	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	109	202500000060	55	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	29	202500000060	15	0	523,895	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	237	202500000060	119	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	193	202500000060	97	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	219	202500000060	110	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	235	202500000060	118	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	19	202500000060	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	41	202500000060	21	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	31	202500000060	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	117	202500000060	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	33	202500000060	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	99	202500000060	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	11	202500000060	6	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	15	202500000060	8	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	221	202500000060	111	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	123	202500000060	62	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	93	202500000060	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	111	202500000060	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	199	202500000060	100	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	185	202500000060	93	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	127	202500000060	64	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	121	202500000060	61	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	85	202500000060	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	141	202500000060	71	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	145	202500000060	73	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	61	202500000060	31	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	165	202500000060	83	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	89	202500000060	45	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	71	202500000060	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	91	202500000060	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	149	202500000060	75	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	27	202500000060	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	177	202500000060	89	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	187	202500000060	94	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	125	202500000060	63	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	189	202500000060	95	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	37	202500000060	19	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	103	202500000060	52	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	113	202500000060	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	115	202500000060	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000391	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	139	202500000060	70	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000423	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000423	1	202500000069	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	233	202500000060	78	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	158	202500000060	53	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	110	202500000060	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	254	202500000060	85	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	221	202500000060	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	269	202500000060	90	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	287	202500000060	96	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	152	202500000060	51	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	95	202500000060	32	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	143	202500000060	48	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	305	202500000060	102	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	245	202500000060	82	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	362	202500000060	121	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	122	202500000060	41	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	8	202500000060	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	113	202500000060	38	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	125	202500000060	42	1,228,373	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	341	202500000060	114	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	206	202500000060	69	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	161	202500000060	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	83	202500000060	28	483,595	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	215	202500000060	72	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	317	202500000060	106	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	5	202500000060	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	236	202500000060	79	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	71	202500000060	24	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	119	202500000060	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	38	202500000060	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	59	202500000060	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	146	202500000060	49	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	80	202500000060	27	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	272	202500000060	91	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	275	202500000060	92	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	311	202500000060	104	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	32	202500000060	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	89	202500000060	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	98	202500000060	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	242	202500000060	81	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	194	202500000060	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	101	202500000060	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	14	202500000060	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	350	202500000060	117	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	2	202500000060	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	65	202500000060	22	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	227	202500000060	76	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	74	202500000060	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	116	202500000060	39	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	11	202500000060	4	601,313	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	314	202500000060	105	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	257	202500000060	86	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	296	202500000060	99	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	302	202500000060	101	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	326	202500000060	109	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	26	202500000060	9	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	251	202500000060	84	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	335	202500000060	112	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	203	202500000060	68	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	77	202500000060	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	197	202500000060	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	104	202500000060	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	230	202500000060	77	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	263	202500000060	88	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	35	202500000060	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	131	202500000060	44	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	338	202500000060	113	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	179	202500000060	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	359	202500000060	120	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	323	202500000060	108	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	239	202500000060	80	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	53	202500000060	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	20	202500000060	7	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	320	202500000060	107	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	68	202500000060	23	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	209	202500000060	70	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	173	202500000060	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	170	202500000060	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	56	202500000060	19	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	155	202500000060	52	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	188	202500000060	63	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	284	202500000060	95	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	281	202500000060	94	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	266	202500000060	89	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	41	202500000060	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	224	202500000060	75	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	107	202500000060	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	134	202500000060	45	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	137	202500000060	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	248	202500000060	83	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	218	202500000060	73	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	92	202500000060	31	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	212	202500000060	71	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	128	202500000060	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	182	202500000060	61	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	191	202500000060	64	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	278	202500000060	93	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	167	202500000060	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	299	202500000060	100	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	185	202500000060	62	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	86	202500000060	29	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	332	202500000060	111	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	140	202500000060	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	23	202500000060	8	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	149	202500000060	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	17	202500000060	6	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000391	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	176	202500000060	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	50	202500000060	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	62	202500000060	21	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	29	202500000060	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	353	202500000060	118	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	47	202500000060	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	329	202500000060	110	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	290	202500000060	97	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	356	202500000060	119	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	164	202500000060	55	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	44	202500000060	15	523,895	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	293	202500000060	98	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	344	202500000060	115	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	260	202500000060	87	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	200	202500000060	67	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	347	202500000060	116	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000391	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	E	10000236	308	202500000060	103	1,187,427	0	
Area Gestión :	002000000000										
10/02/2025	25000423	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	E	10000247	2	202500000069	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.039				79,288,215	79,288,215	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.039				79,288,215	79,288,215	0

215.21.04.004.002.040 Serv. Comunit.-Aseo y Ornato Areas Verdes

04/02/2025	25000377	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	141	202500000058	71	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	97	202500000058	49	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	31	202500000058	16	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	99	202500000058	50	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	43	202500000058	22	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	125	202500000058	63	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	139	202500000058	70	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	87	202500000058	44	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	33	202500000058	17	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	47	202500000058	24	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	35	202500000058	18	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	37	202500000058	19	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	103	202500000058	52	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	21	202500000058	11	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	123	202500000058	62	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	55	202500000058	28	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	93	202500000058	47	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	137	202500000058	69	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	15	202500000058	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	117	202500000058	59	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	115	202500000058	58	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	105	202500000058	53	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	29	202500000058	15	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	79	202500000058	40	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	107	202500000058	54	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	57	202500000058	29	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	67	202500000058	34	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	71	202500000058	36	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	119	202500000058	60	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	25	202500000058	13	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	113	202500000058	57	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	61	202500000058	31	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	129	202500000058	65	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	27	202500000058	14	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	73	202500000058	37	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	145	202500000058	73	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	91	202500000058	46	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	69	202500000058	35	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	127	202500000058	64	0	503,745	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	65	202500000058	33	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	41	202500000058	21	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	3	202500000058	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	77	202500000058	39	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	9	202500000058	5	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	135	202500000058	68	0	564,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	143	202500000058	72	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	49	202500000058	25	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	147	202500000058	74	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	89	202500000058	45	0	322,395	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	17	202500000058	9	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	85	202500000058	43	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	109	202500000058	55	0	584,345	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	75	202500000058	38	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	121	202500000058	61	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	83	202500000058	42	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	101	202500000058	51	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	111	202500000058	56	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	39	202500000058	20	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	133	202500000058	67	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	81	202500000058	41	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	5	202500000058	3	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	13	202500000058	7	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	59	202500000058	30	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	131	202500000058	66	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	51	202500000058	26	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	53	202500000058	27	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	95	202500000058	48	0	932,384	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	45	202500000058	23	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	11	202500000058	6	0	564,195	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	23	202500000058	12	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	1	202500000058	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	19	202500000058	10	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	7	202500000058	4	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
04/02/2025	25000377	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	63	202500000058	32	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000413	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	7	202500000061	4	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000413	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	5	202500000061	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000413	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	9	202500000061	5	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000413	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	11	202500000061	6	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000413	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	3	202500000061	2	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000413	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	1	202500000061	1	0	604,495	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	95	202500000058	32	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	11	202500000058	4	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	29	202500000058	10	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	2	202500000058	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	17	202500000058	6	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	35	202500000058	12	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	68	202500000058	23	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	143	202500000058	48	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	80	202500000058	27	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	77	202500000058	26	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	197	202500000058	66	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	89	202500000058	30	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	8	202500000058	3	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	122	202500000058	41	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	20	202500000058	7	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	200	202500000058	67	564,195	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	59	202500000058	20	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	152	202500000058	51	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	125	202500000058	42	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	167	202500000058	56	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	182	202500000058	61	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	113	202500000058	38	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	164	202500000058	55	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	128	202500000058	43	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	26	202500000058	9	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	134	202500000058	45	322,395	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	221	202500000058	74	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	74	202500000058	25	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	203	202500000058	68	564,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	215	202500000058	72	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	14	202500000058	5	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	116	202500000058	39	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	5	202500000058	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	62	202500000058	21	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	98	202500000058	33	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	191	202500000058	64	503,745	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	104	202500000058	35	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	137	202500000058	46	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	218	202500000058	73	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	110	202500000058	37	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	194	202500000058	65	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	41	202500000058	14	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	92	202500000058	31	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	170	202500000058	57	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	38	202500000058	13	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	107	202500000058	36	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	179	202500000058	60	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	101	202500000058	34	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	86	202500000058	29	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	161	202500000058	54	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	119	202500000058	40	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	44	202500000058	15	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	158	202500000058	53	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	173	202500000058	58	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	206	202500000058	69	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	140	202500000058	47	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	83	202500000058	28	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	23	202500000058	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	176	202500000058	59	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	155	202500000058	52	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	32	202500000058	11	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	185	202500000058	62	584,345	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	53	202500000058	18	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	56	202500000058	19	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	71	202500000058	24	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	131	202500000058	44	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	209	202500000058	70	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	50	202500000058	17	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	25000377	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	188	202500000058	63	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	146	202500000058	49	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	212	202500000058	71	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	65	202500000058	22	932,384	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	149	202500000058	50	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
06/02/2025	25000377	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000216	47	202500000058	16	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000413	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	2	202500000061	1	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000413	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	5	202500000061	2	604,495	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000413	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	17	202500000061	6	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000413	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	14	202500000061	5	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000413	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	8	202500000061	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000413	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	E	10000238	11	202500000061	4	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.040				50,120,502	50,120,502	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.040				50,120,502	50,120,502	0

215.21.04.004.002.041 Serv. Comunitarios - Servicios Menores Mantencion

03/02/2025	25000361	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	31	202500000057	16	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	17	202500000057	9	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	15	202500000057	8	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	23	202500000057	12	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	3	202500000057	2	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	5	202500000057	3	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	7	202500000057	4	0	576,633	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	25	202500000057	13	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	19	202500000057	10	0	701,981	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	21	202500000057	11	0	651,846	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	27	202500000057	14	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	9	202500000057	5	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	1	202500000057	1	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	11	202500000057	6	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	29	202500000057	15	0	727,052	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000361	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	13	202500000057	7	0	752,123	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	20	202500000057	7	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	44	202500000057	15	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	17	202500000057	6	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	2	202500000057	1	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	14	202500000057	5	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	41	202500000057	14	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	32	202500000057	11	651,846	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	29	202500000057	10	701,981	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	38	202500000057	13	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	11	202500000057	4	576,633	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	8	202500000057	3	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	5	202500000057	2	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000361	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	35	202500000057	12	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	23	202500000057	8	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	26	202500000057	9	727,052	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000361	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	E	10000206	47	202500000057	16	752,123	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.041				11,607,775	11,607,775	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.041				11,607,775	11,607,775	0
215.21.04.004.002.043		Serv. Comunitarios - Programas Sociales - SAP									
03/02/2025	25000338	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	25000338	1	202500000037	1	0	795,564	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000338	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	E	10000194	2	202500000037	1	795,564	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.043				795,564	795,564	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.043				795,564	795,564	0
215.21.04.004.002.050		Serv. Comunitarios -prog Soc Programa Alimentos									
03/02/2025	25000334	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000334	1	202500000033	1	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000334	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000334	3	202500000033	2	0	795,565	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000334	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000334	5	202500000033	3	0	714,828	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000334	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	5	202500000033	2	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000334	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	8	202500000033	3	714,828	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000334	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	E	10000190	2	202500000033	1	795,565	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.050				2,305,958	2,305,958	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.050				2,305,958	2,305,958	0
215.21.04.004.002.051		Serv. Comun. - Prog. Munic. Acompañamiento en Contra de la V									
03/02/2025	25000340	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	7	202500000039	4	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000340	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	1	202500000039	1	0	1,288,489	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000340	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	5	202500000039	3	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000340	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	3	202500000039	2	0	1,113,758	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000340	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	5	202500000039	2	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000340	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	8	202500000039	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000340	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	2	202500000039	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000340	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	E	10000196	11	202500000039	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.051				4,629,763	4,629,763	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.051				4,629,763	4,629,763	0
215.21.04.004.002.052		Serv. Comun. - Prog. Ecomercado Municipal 2-									
03/02/2025	25000351	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000351	3	202500000055	2	0	781,500	
Area Gestión :	002000000000										
03/02/2025	25000351	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000351	1	202500000055	1	0	1,428,088	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000351	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	2	202500000055	1	1,428,088	0	
Area Gestión :	002000000000										
05/02/2025	25000351	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	E	10000205	5	202500000055	2	781,500	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.21.04.004.002.052				2,209,588	2,209,588	
			Total por Cuenta		215.21.04.004.002.052				2,209,588	2,209,588	0
215.22.02.002.001.001		Vest. Acces. P/Vestir-Municipal - Vigilantes									
21/02/2025	25000660	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ASQUISICION DE 02 DE MASCARAS DE SOLDAR , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 52 DE FECHA	D	25000660	1	202500000044	1	0	131,200	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000660	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ASQUISICION DE 02 DE MASCARAS DE SOLDAR , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 52 DE FECHA	E	10000392	1	202500000044	1	131,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.001				131,200	131,200	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.001				131,200	131,200	0
215.22.02.002.001.003		Vest. Acces. P/Vestir - Municipal - Func. Municip-EPP									
16/01/2025	25000105	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA TALLA XL, 15 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 15 BUZOS DESECHABLES	D	25000105	1	202500000006	1	0	195,920	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000105	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA TALLA XL, 15 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 15 BUZOS DESECHABLES	E	10000058	1	202500000006	1	195,920	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.02.002.001.003				195,920	195,920	
			Total por Cuenta		215.22.02.002.001.003				195,920	195,920	0
215.22.03.001.001.001	Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Gasolina										
30/01/2025	25000291	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 159 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000291	1	202500000052	1	0	207,252	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000293	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.244.09 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	25000293	1	202500000055	1	0	1,654,631	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				0	1,861,883	
03/02/2025	25000291	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 159 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000157	1	202500000052	1	207,252	0	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000293	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.244.09 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	E	10000159	1	202500000055	1	1,654,631	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25000588	1	202500000076	1	0	1,888,382	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25000588	3	202500000076	2	0	398,271	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	5	202500000422	3	0	78,872	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000368	1	202500000076	1	1,888,382	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	E	10000368	3	202500000076	2	398,271	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	5	202500000422	3	78,872	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.001				4,227,408	2,365,525	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.001				4,227,408	4,227,408	0
215.22.03.001.001.002	Combust. y Lubric. - Para Vehículos- Municipales - Petroleo										
30/01/2025	25000292	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000292	1	202500000054	1	0	5,584,018	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				0	5,584,018	
03/02/2025	25000292	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000158	1	202500000054	1	5,584,018	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000586	3	202500000077	2	0	8,058,080	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000586	1	202500000077	1	0	5,654,491	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	3	202500000422	2	0	110,303	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000367	1	202500000077	1	5,654,491	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	E	10000367	3	202500000077	2	8,058,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	3	202500000422	2	110,303	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.03.001.001.002				19,406,892	13,822,874	
			Total por Cuenta		215.22.03.001.001.002				19,406,892	19,406,892	0
215.22.04.001.001.001		Mat. de Oficina- Municipal									
10/01/2025	25000050	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR MATERIAL DE OFICINA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°048 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	D	25000050	1	202500000049	1	0	14,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000050	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR MATERIAL DE OFICINA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°048 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	E	10000040	1	202500000049	1	14,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				14,000	14,000	
06/02/2025	25000412	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 ESTANTE METALICAS GALVANIZADOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1792 DE FECHA 28 DE OCTUBRE	D	25000412	1	202500000255	1	0	300,001	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000412	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 ESTANTE METALICAS GALVANIZADOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1792 DE FECHA 28 DE OCTUBRE	E	10000237	1	202500000255	1	300,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000397	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIMBRES (01 DE RECEPCION, 01 DE URGENTE, TES, 03 DE ALCALDE Y 02 DE ALCALDE (S), DE LOS CUALES SERAN	D	25000397	1	202500000025	1	0	166,900	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2025	25000544	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DESCANSAPIES ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN LO	D	25000544	1	202500000040	1	0	451,962	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000397	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIMBRES (01 DE RECEPCION, 01 DE URGENTE, TES, 03 DE ALCALDE Y 02 DE ALCALDE (S), DE LOS CUALES SERAN	E	10000289	1	202500000025	1	166,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000544	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DESCANSAPIES ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN LO	E	10000326	1	202500000040	1	451,962	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.001.001				918,863	918,863	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.001.001				932,863	932,863	0
215.22.04.001.004.002		Mat. Oficina - Serv. Impresion y Otros- Municipal									
17/02/2025	25000602	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2800 LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL SOBRE TERMOSELLABLE SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	25000602	1	202500000241	1	0	6,364,120	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000602	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2800 LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL SOBRE TERMOSELLABLE SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	E	10000348	1	202500000241	1	6,364,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.001.004.002				6,364,120	6,364,120	
			Total por Cuenta		215.22.04.001.004.002				6,364,120	6,364,120	0
215.22.04.009.001.001		Insumos, Reptos y Acces. Computacionales - Municipal									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000491	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°024 DEL JEFE DE OPERACIONES DE FECHA 10 DE ENERO	D	25000491	1	202500000024	1	0	88,716	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000491	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°024 DEL JEFE DE OPERACIONES DE FECHA 10 DE ENERO	E	10000299	1	202500000024	1	88,716	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000671	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 2.100 UNIDADES DE ROLLOS TERMICOS, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025,	D	25000671	1	202500000054	1	0	2,246,601	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.009.001.001				88,716	2,335,317	
			Total por Cuenta		215.22.04.009.001.001				88,716	2,335,317	-2,246,601
215.22.04.010.002.001		Mat. Mantenim. y Reparac. - Materiales de Construccion									
28/01/2025	25000263	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN VIDRIO PARA SER REPUESTO EN EL SECTOR DE LA ESCALERA DE ACCESO DE ASESORIA JURIDICA DE LA	D	25000263	1	202500000011	1	0	45,340	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				0	45,340	
03/02/2025	25000353	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TINETAS PARA LA CONSTRUCCION DE FRONTIS CESFAM DE LA POBLACION ALEMANIA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000353	1	202500000010	1	0	176,700	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000263	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN VIDRIO PARA SER REPUESTO EN EL SECTOR DE LA ESCALERA DE ACCESO DE ASESORIA JURIDICA DE LA	E	10000175	1	202500000011	1	45,340	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000353	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TINETAS PARA LA CONSTRUCCION DE FRONTIS CESFAM DE LA POBLACION ALEMANIA SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000229	1	202500000010	1	176,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000455	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	D	25000455	1	202500000021	1	0	24,110	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000488	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 CERRADURAS, 1 DIGITAL Y LA OTRA A SOBREPONER PARA SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	D	25000488	1	202500000035	1	0	185,001	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2025	25000545	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CERRADURA MARCA POLI QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DOM , EN MEMORANDUN N° 18 DE FECHA	D	25000545	1	202500000048	1	0	48,500	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2025	25000455	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	E	10000287	1	202500000021	1	24,110	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000603	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DEL PASAJE RODRIGO DE TRIANA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	D	25000603	1	202500000071	1	0	839,985	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000545	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CERRADURA MARCA POLI QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DOM , EN MEMORANDUN N° 18 DE FECHA	E	10000327	1	202500000048	1	48,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000635	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION NECESARIOS PARA HABILITACION DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS SEGUN LO	D	25000635	1	202500000011	1	0	4,977,825	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000639	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON, CIUDAD DE CALAMA, ID2384-14-L324, SOLICTADO POR SECPLAC	D	25000639	1	202500000083	1	0	10,675,395	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000488	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 CERRADURAS, 1 DIGITAL Y LA OTRA A SOBREPONER PARA SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	E	10000332	1	202500000035	1	185,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000603	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DEL PASAJE RODRIGO DE TRIANA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	E	10000349	1	202500000071	1	839,985	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000635	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION NECESARIOS PARA HABILITACION DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS SEGUN LO	E	10000387	1	202500000011	1	4,977,825	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2025	25000639	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON, CIUDAD DE CALAMA, ID2384-14-L324, SOLICTADO POR SECPLAC	E	10000388	1	202500000083	1	10,675,395	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.001				16,972,856	16,927,516	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.001				16,972,856	16,972,856	0
215.22.04.010.002.002		Mat. Mantenim. y Repa. - Materiales de Construccion Transito									
28/01/2025	25000264	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 CUBOS DE ARENA , 03 CUBOS DE RIPIO , QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALETICAS DE	D	25000264	1	202500000014	1	0	161,999	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				0	161,999	
04/02/2025	25000264	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 CUBOS DE ARENA , 03 CUBOS DE RIPIO , QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALETICAS DE	E	10000162	1	202500000014	1	161,999	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.002				161,999	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.002				161,999	161,999	0
215.22.04.010.002.003		Mat. Mantenim. y Rep. - Materiales de Construccion DAO									
28/01/2025	25000266	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL SUBDEPTO DE ASEO Y ORNATO EN	D	25000266	1	202500000001	1	0	10,391,148	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				0	10,391,148	
04/02/2025	25000266	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL SUBDEPTO DE ASEO Y ORNATO EN	E	10000163	1	202500000001	1	10,391,148	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.010.002.003				10,391,148	0	
			Total por Cuenta		215.22.04.010.002.003				10,391,148	10,391,148	0
215.22.04.012.002.001		Otros Mat., Reptos. y Útiles Div. - Instalaciones Varias									
23/01/2025	25000172	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ENTREGA Y INSTALACION DE PUNTO VERDE MUNICIPAL POR LA EMPRESA SPA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°555 DEL	D	25000172	1	202500000041	1	0	2,261,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000172	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ENTREGA Y INSTALACION DE PUNTO VERDE MUNICIPAL POR LA EMPRESA SPA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°555 DEL	E	10000111	1	202500000041	1	2,261,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				2,261,000	2,261,000	
10/02/2025	25000489	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	D	25000489	1	202500000008	1	0	16,259,885	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000489	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	E	10000322	1	202500000008	1	16,259,885	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.012.002.001				16,259,885	16,259,885	
			Total por Cuenta		215.22.04.012.002.001				18,520,885	18,520,885	0
215.22.04.013.001.001		Materiales de Uso o Consumo - Equipos Menores - Municipales									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000106	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER MODELO GLM100-25, SOLICITADO POR ASESORIA URBANA EN MEMORANDUN N° 101 DE	D	25000106	1	202500000014	1	0	342,750	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000106	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER MODELO GLM100-25, SOLICITADO POR ASESORIA URBANA EN MEMORANDUN N° 101 DE	E	10000059	1	202500000014	1	342,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.04.013.001.001				342,750	342,750	
			Total por Cuenta		215.22.04.013.001.001				342,750	342,750	0
215.22.05.001.001.001		Electricidad - Dependencias									
08/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000020	3	202500000020	2	0	165,300	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	D	25000021	3	202500000022	2	0	4,200	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2025	25000053	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	25000053	3	202500000068	2	0	470,700	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000009	3	202500000020	2	165,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	E	10000010	3	202500000022	2	4,200	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000053	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	10000012	3	202500000068	2	470,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	D	25000147	1	202500000108	1	0	91,400	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	E	10000061	1	202500000108	1	91,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	D	25000243	3	202500000168	2	0	913,400	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	E	10000141	3	202500000168	2	913,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				1,645,000	1,645,000	
13/02/2025	25000573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN	D	25000573	1	202500000372	1	0	196,300	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2025	25000573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN	E	10000285	1	202500000372	1	196,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000593	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-	D	25000593	1	202500000001	1	0	9,512,752	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000596	1	202500000004	1	0	1,236,600	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000593	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-	E	10000313	1	202500000001	1	9,512,752	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000316	1	202500000004	1	1,236,600	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000651	1	202500000417	1	0	74,700	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000651	3	202500000417	2	0	88,800	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000651	5	202500000417	3	0	172,800	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000655	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000655	1	202500000418	1	0	108,100	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000365	3	202500000417	2	88,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000365	5	202500000417	3	172,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	E	10000365	1	202500000417	1	74,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000705	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000705	3	202500000444	2	0	656,300	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000706	3	202500000445	2	0	639,600	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.001.001				11,281,952	12,685,952	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.001.001				12,926,952	14,330,952	-1,404,000
215.22.05.001.002.001	Electricidad - Jardines Inf. y union Com. JJ.VV.										
28/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	D	25000243	5	202500000168	3	0	20,300	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	E	10000141	5	202500000168	3	20,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				20,300	20,300	
17/02/2025	25000595	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	D	25000595	1	202500000003	1	0	192,243	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000595	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	E	10000315	1	202500000003	1	192,243	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000705	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000705	5	202500000444	3	0	23,200	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000706	5	202500000445	3	0	62,100	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.002.001				192,243	277,543	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.002.001				212,543	297,843	-85,300
215.22.05.001.003.002	Electricidad - Alumbrado Publico										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000020	1	202500000020	1	0	596,400	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	D	25000021	1	202500000022	1	0	932,900	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2025	25000053	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	25000053	1	202500000068	1	0	1,670,700	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000009	1	202500000020	1	596,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	E	10000010	1	202500000022	1	932,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000053	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	10000012	1	202500000068	1	1,670,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000091	5	202500000074	3	0	1,000	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000091	1	202500000074	1	0	49,300	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000091	3	202500000074	2	0	98,700	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000049	3	202500000074	2	98,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000049	1	202500000074	1	49,300	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	E	10000049	5	202500000074	3	1,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	D	25000243	1	202500000168	1	0	556,500	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	E	10000141	1	202500000168	1	556,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				3,905,500	3,905,500	
03/02/2025	25000359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2024 CONVENCIMIENTO EL DIA 17-02-2025, SEGUN	D	25000359	1	202500000222	1	0	1,122,900	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2024 CONVENCIMIENTO EL DIA 17-02-2025, SEGUN	E	10000208	1	202500000222	1	1,122,900	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000578	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO - PERIODO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN DETALLE	D	25000578	1	202500000374	1	0	656,284	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2025	25000578	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO - PERIODO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN DETALLE	E	10000286	1	202500000374	1	656,284	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000594	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	D	25000594	1	202500000002	1	0	123,135,788	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000596	3	202500000004	2	0	247,600	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000594	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	E	10000314	1	202500000002	1	123,135,788	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000316	3	202500000004	2	247,600	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000705	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000705	1	202500000444	1	0	4,189,000	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000706	1	202500000445	1	0	9,222,700	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.001.003.002				125,162,572	138,574,272	
			Total por Cuenta		215.22.05.001.003.002				129,068,072	142,479,772	-13,411,700

215.22.05.002.001.001 Consumo de Agua Dependencias

17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	5	202500000087	3	0	40,360	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	7	202500000087	4	0	22,070	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	9	202500000087	5	0	83,840	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	11	202500000087	6	0	274,620	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	1	202500000087	1	0	22,060	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	3	202500000087	2	0	40,370	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	1	202500000087	1	22,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	3	202500000087	2	40,370	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	5	202500000087	3	40,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	7	202500000087	4	22,070	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	9	202500000087	5	83,840	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	E	10000052	11	202500000087	6	274,620	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025, SEGUN	D	25000209	1	202500000142	1	0	38,080	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025, SEGUN	E	10000127	1	202500000142	1	38,080	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				521,400	521,400	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000355	3	202500000219	2	0	16,422,340	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	3	202500000219	2	16,422,340	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
13/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	D	25000572	3	202500000371	2	0	420,740	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	E	10000284	3	202500000371	2	420,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	D	25000646	1	202500000412	1	0	24,350	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	D	25000646	3	202500000412	2	0	22,060	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000656	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO AGUS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000656	1	202500000419	1	0	1,216,421	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000363	1	202500000412	1	24,350	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	E	10000363	3	202500000412	2	22,060	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.001.001				16,889,490	18,105,911	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.001.001				17,410,890	18,627,311	-1,216,421
215.22.05.002.002.001	Consumo Agua JJ.II., Union Comun. JJ.VV.										
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000355	5	202500000219	3	0	120,010	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	5	202500000219	3	120,010	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
			Total de Movimientos		215.22.05.002.002.001				120,010	120,010	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.002.001				120,010	120,010	0
215.22.05.002.003.002	Consumo de Agua Plazas y Jardines										
08/01/2025	25000019	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE PLAZAS, PARQUES Y OTROS DE LA I.M.C, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA , CON VENCIMIENTO EL DIA 22 DE ENERO	D	25000019	1	202500000019	1	0	15,320	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2025	25000060	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25000060	1	202500000007	1	0	629,083	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2025	25000062	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1264513 ,PERIDO FEBRERO 2024 CABE SEÑALAR QUE NO TIENE MULTAS E INTERESES	D	25000062	1	202500000055	1	0	1,586,554	
Area Gestión :	001000000000										
10/01/2025	25000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1338176 ,PERIODO DICIEMBRE 2024 CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ENERO 2025.	D	25000063	1	202500000062	1	0	1,270,645	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000060	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000013	1	202500000007	1	629,083	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000062	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1264513 ,PERIDO FEBRERO 2024 CABE SEÑALAR QUE NO TIENE MULTAS E INTERESES	E	10000014	1	202500000055	1	1,586,554	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000019	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE PLAZAS, PARQUES Y OTROS DE LA I.M.C, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA , CON VENCIMIENTO EL DIA 22 DE ENERO	E	10000023	1	202500000019	1	15,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2025	25000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1338176 ,PERIODO DICIEMBRE 2024 CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ENERO 2025.	E	10000024	1	202500000062	1	1,270,645	0	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2025	25000318	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	25000318	1	202500000212	1	0	6,618,360	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				3,501,602	10,119,962	
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		D	25000355	1	202500000219	1	0	23,709,952	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
03/02/2025	25000358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA PERIDO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025	D	25000358	1	202500000220	1	0	29,170	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000360	1	202500000221	1	0	1,094,024	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000318	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	10000156	1	202500000212	1	6,618,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2025	25000389	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25000389	1	202500000240	1	0	411,385	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A		E	10000160	1	202500000219	1	23,709,952	0	
Area Gestión :	001000000000		CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y								
05/02/2025	25000358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA PERIDO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025	E	10000164	1	202500000220	1	29,170	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	E	10000165	1	202500000221	1	1,094,024	0	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000389	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	E	10000209	1	202500000240	1	411,385	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000460	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	25000460	1	202500000290	1	0	2,794,270	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000460	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	10000246	1	202500000290	1	2,794,270	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	D	25000572	1	202500000371	1	0	67,990	
Area Gestión :	001000000000										
14/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	E	10000284	1	202500000371	1	67,990	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.002.003.002				34,725,151	28,106,791	
			Total por Cuenta		215.22.05.002.003.002				38,226,753	38,226,753	0
215.22.05.004.001.001	Correo										
08/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	D	25000018	1	202500000001	1	0	292,320	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	D	25000018	3	202500000001	2	0	302,980	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	E	10000019	1	202500000001	1	292,320	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	E	10000019	3	202500000001	2	302,980	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				595,300	595,300	
13/02/2025	25000577	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 73 DOCUMENTOS EXPRESS NACIONAL,	D	25000577	1	202500000373	1	0	463,168	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000577	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 73 DOCUMENTOS EXPRESS NACIONAL,	E	10000311	1	202500000373	1	463,168	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	D	25000576	1	202500000407	1	0	543,983	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	D	25000576	3	202500000407	2	0	25,971	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	E	10000366	1	202500000407	1	543,983	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	E	10000366	3	202500000407	2	25,971	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.004.001.001				1,033,122	1,033,122	
			Total por Cuenta		215.22.05.004.001.001				1,628,422	1,628,422	0
215.22.05.007.001.001	Acceso a Internet										
10/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	25000468	1	202500000293	1	0	13,440,874	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	25000468	3	202500000293	2	0	4,294,368	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000258	1	202500000293	1	13,440,874	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	E	10000258	3	202500000293	2	4,294,368	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.007.001.001				17,735,242	17,735,242	
			Total por Cuenta		215.22.05.007.001.001				17,735,242	17,735,242	0
215.22.05.008.001.001	Enlaces de Telecomunicaciones										
19/02/2025	25000633	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS PATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	D	25000633	1	202500000056	1	0	827,050	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000633	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS PATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	E	10000386	1	202500000056	1	827,050	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.05.008.001.001				827,050	827,050	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.22.05.008.001.001				827,050	827,050	0
215.22.06.001.001.001		Manten. y Rep. de Edificaciones									
19/02/2025	25000632	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE HABILITACION DE RED HUMEDA, SOLICITADO POR LA SECPLA EN MEMORANDUN N° 01 DE FECHA	D	25000632	1	202500000081	1	0	3,743,740	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000632	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE HABILITACION DE RED HUMEDA, SOLICITADO POR LA SECPLA EN MEMORANDUN N° 01 DE FECHA	E	10000375	1	202500000081	1	3,743,740	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.001.001.001				3,743,740	3,743,740	
			Total por Cuenta		215.22.06.001.001.001				3,743,740	3,743,740	0
215.22.06.999.001.001		Manten. y Reparaciones - Otros									
17/01/2025	25000115	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	COSERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 21 DE 36,SOLICITADO POR LA	D	25000115	1	202500000017	1	0	2,149,198	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000115	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	COSERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 21 DE 36,SOLICITADO POR LA	E	10000066	1	202500000017	1	2,149,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,149,198	2,149,198	
21/02/2025	25000659	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 22 DE 36,SOLICITADO	D	25000659	1	202500000088	1	0	2,152,309	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000659	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 22 DE 36,SOLICITADO	E	10000378	1	202500000088	1	2,152,309	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.06.999.001.001				2,152,309	2,152,309	
			Total por Cuenta		215.22.06.999.001.001				4,301,507	4,301,507	0
215.22.07.001.001.001		Servicios de Publicidad - Municipal									
24/02/2025	25000672	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLIACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO" CORRESPONDIENTE	D	25000672	1	202500000078	1	0	2,443,509	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.001.001.001				0	2,443,509	
			Total por Cuenta		215.22.07.001.001.001				0	2,443,509	-2,443,509
215.22.07.002.001.001		Public. y Difusion - Ser. Impresion - Municipal									
21/02/2025	25000663	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 14 LETREROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS BANDEJONES DE AVDA GRECIA Y AVDA CHORRILLOS	D	25000663	1	202500000057	1	0	114,954	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.001.001				0	114,954	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.001.001				0	114,954	-114,954
215.22.07.002.016.001		PUBLICIDAD Y DIFUSION - SERV. IMPRESION - ADULTO MAYOR									
17/01/2025	25000117	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE ALA COMPRA DE MINI PENDONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	D	25000117	1	202500000019	1	0	107,100	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000117	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE ALA COMPRA DE MINI PENDONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	E	10000068	1	202500000019	1	107,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.07.002.016.001				107,100	107,100	
			Total por Cuenta		215.22.07.002.016.001				107,100	107,100	0
215.22.08.001.001.001		Extraccion de basura domiciliaria									
16/01/2025	25000101	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	D	25000101	1	202500000013	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000101	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	E	10000054	1	202500000013	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				297,136,373	297,136,373	
19/02/2025	25000631	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°5/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	D	25000631	1	202500000082	1	0	297,136,373	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000631	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°5/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	E	10000374	1	202500000082	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.001.001				297,136,373	297,136,373	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.001.001				594,272,746	594,272,746	0
215.22.08.001.002.001		Extracion de Basura de Calles									
13/01/2025	25000082	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 DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	D	25000082	1	202500000008	1	0	203,272,188	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000082	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 DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	E	10000046	1	202500000008	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				203,272,188	203,272,188	
13/02/2025	25000579	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO	D	25000579	1	202500000375	1	0	210,996,531	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000579	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO	E	10000329	1	202500000375	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.002.001				210,996,531	210,996,531	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.002.001				414,268,719	414,268,719	0
215.22.08.001.003.001		Serv. Trat. de Residuos Solidos Domesticos									
10/01/2025	25000056	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25000056	1	202500000004	1	0	61,560,791	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000056	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000022	1	202500000004	1	61,560,791	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				61,560,791	61,560,791	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2025	25000523	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25000523	1	202500000067	1	0	59,869,215	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000523	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	E	10000317	1	202500000067	1	59,869,215	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.003.001				59,869,215	59,869,215	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.003.001				121,430,006	121,430,006	0
215.22.08.001.004.001		Serv. Menores (Aux. Aseo, Mant. Parques Etc.)									
29/01/2025	25000284	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	D	25000284	1	202500000190	1	0	90,227,506	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000284	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	E	10000150	1	202500000190	1	90,227,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				90,227,506	90,227,506	
19/02/2025	25000640	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS ID	D	25000640	1	202500000084	1	0	90,473,439	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000640	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS ID	E	10000371	1	202500000084	1	90,473,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.004.001				90,473,439	90,473,439	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.004.001				180,700,945	180,700,945	0
215.22.08.001.006.001		Servicios de Aseo - Fumigaciones y otros									
24/01/2025	25000199	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 2 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	D	25000199	1	202500000044	1	0	97,580	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000199	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 2 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	E	10000123	1	202500000044	1	97,580	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				97,580	97,580	
19/02/2025	25000634	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 1/4, DE LA DEPENDENCIAS ECOMERCADO SOLIDARIO MES DE	D	25000634	1	202500000080	1	0	97,580	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.001.006.001				0	97,580	
			Total por Cuenta		215.22.08.001.006.001				97,580	195,160	-97,580
215.22.08.002.001.001		Servicios de Vigilancia									
28/01/2025	25000252	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	D	25000252	1	202500000050	1	0	11,378,076	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000285	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 , DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	25000285	1	202500000051	1	0	239,898,098	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				0	251,276,174	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000252	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	E	10000174	1	202500000050	1	11,378,076	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000285	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 , DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	E	10000179	1	202500000051	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.002.001.001				251,276,174	0	
			Total por Cuenta		215.22.08.002.001.001				251,276,174	251,276,174	0
215.22.08.003.002.002		Servicio de Mantencion Estadio									
22/01/2025	25000154	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25000154	1	202500000116	1	0	23,891,795	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000154	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	E	10000104	1	202500000116	1	23,891,795	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.003.002.002				23,891,795	23,891,795	
			Total por Cuenta		215.22.08.003.002.002				23,891,795	23,891,795	0
215.22.08.004.001.001		Servicios de Mantención de Alumbrado Público									
16/01/2025	25000107	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 10 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	25000107	1	202500000015	1	0	27,846,000	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000107	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 10 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10000060	1	202500000015	1	27,846,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,846,000	27,846,000	
17/02/2025	25000604	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 11 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	25000604	1	202500000070	1	0	27,870,000	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000604	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 11 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	E	10000350	1	202500000070	1	27,870,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.004.001.001				27,870,000	27,870,000	
			Total por Cuenta		215.22.08.004.001.001				55,716,000	55,716,000	0
215.22.08.005.001.001		Servicios de Mantención de Semáforos									
14/02/2025	25000354	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	25000354	1	202500000057	1	0	23,831,517	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000354	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	E	10000319	1	202500000057	1	23,831,517	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000700	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25000700	1	202500000091	1	0	23,888,598	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.005.001.001				23,831,517	47,720,115	
			Total por Cuenta		215.22.08.005.001.001				23,831,517	47,720,115	-23,888,598

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
215.22.08.007.001.001		Psjes. Fletes Bod. - Municipal - Psjes y fletes P.Circ.									
13/01/2025	25000074	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	D	25000074	1	202500000007	1	0	75,897	
Area Gestión :	001000000000										
13/01/2025	25000076	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS EL DIA 07 DE ENERO DEL 2025, A LA CIUDAD DE	D	25000076	1	202500000023	1	0	157,563	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000074	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	E	10000042	1	202500000007	1	75,897	0	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000076	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS EL DIA 07 DE ENERO DEL 2025, A LA CIUDAD DE	E	10000043	1	202500000023	1	157,563	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000290	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA - PUERTO VARAS- CALAMA DESDE LOS DIAS 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	D	25000290	1	202500000022	1	0	235,576	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				233,460	469,036	
05/02/2025	25000290	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA - PUERTO VARAS- CALAMA DESDE LOS DIAS 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	E	10000180	1	202500000022	1	235,576	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000453	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANULACIÓN DE PASAJES AEREROS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y DOS FUNCIONARIOS DE	D	25000453	1	202500000286	1	0	81,576	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000486	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL A SANTIAGO PARA EL CONCEJAL JORGE ANZA , SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL	D	25000486	1	202500000036	1	0	382,052	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000490	TURISMO KAYLU SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL MODALIDAD IDA Y REGRESO PARA LOS CONCEJALES INTI ALAVIA MOYA	D	25000490	1	202500000045	1	0	2,440,000	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000506	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN ASISTIO A CURSO	D	25000506	1	202500000063	1	0	129,376	
Area Gestión :	001000000000										
12/02/2025	25000453	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANULACIÓN DE PASAJES AEREROS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y DOS FUNCIONARIOS DE	E	10000260	1	202500000286	1	81,576	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000547	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA ESPINOZA VENIZ, POR LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE	D	25000547	1	202500000368	1	0	575,034	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000548	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE PUERTO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CUIDAD DE PUERTO MONTT-SANTIAGO-CALAMA DEL	D	25000548	1	202500000194	1	0	184,074	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000549	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	SE REEMBOLSA GASTOS A CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN TRASLADO A LOS CONSEJALES SRES: MARTIN TAPIA	D	25000549	1	202500000131	1	0	15,200	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000506	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN ASISTIO A CURSO	E	10000300	1	202500000063	1	129,376	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000620	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRA. DIANA VEAS RODRIGUEZ DE PASAJES (IDA Y REGRESO) PARA EL SEÑOR ALCALDE	D	25000620	1	202500000395	1	0	417,775	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000486	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL A SANTIAGO PARA EL CONCEJAL JORGE ANZA , SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL	E	10000320	1	202500000036	1	382,052	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000547	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA ESPINOZA VENIZ, POR LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE	E	10000334	1	202500000368	1	575,034	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000548	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE PUERTO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CUIDAD DE PUERTO MONTT-SANTIAGO-CALAMA DEL	E	10000335	1	202500000194	1	184,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000549	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	SE REEMBOLSA GASTOS A CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN TRASLADO A LOS CONSEJALES SRES: MARTIN TAPIA	E	10000336	1	202500000131	1	15,200	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/02/2025	25000653	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 Y PASAJES POR TRASLADO	D	25000653	1	202500000420	1	0	168,054	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000654	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	SE CANCELO REEMBOLSO PASAJE AERERO PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL, SEGUN CARTA N° 20	D	25000654	1	202500000130	1	0	277,074	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	1	202500000422	1	0	34,750	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000669	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA AL CONCEJAL DE A COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA SEGUN CARTA	D	25000669	1	202500000426	1	0	43,600	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000490	TURISMO KAYLU SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL MODALIDAD IDA Y REGRESO PARA LOS CONCEJALES INTI ALAVIA MOYA	E	10000346	1	202500000045	1	2,440,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000686	THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE 02 PASAJES AEREOS INTERNACIONAL IDA Y REGRESO ANTOFAGASTA - MEDELLIN- ANTOFAGASTA PARA EL	D	25000686	1	202500000034	1	0	2,550,000	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000620	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRA. DIANA VEAS RODRIGUEZ DE PASAJES (IDA Y REGRESO) PARA EL SEÑOR ALCALDE	E	10000372	1	202500000395	1	417,775	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	E	10000376	1	202500000422	1	34,750	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000653	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 Y PASAJES POR TRASLADO	E	10000377	1	202500000420	1	168,054	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000654	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	SE CANCELO REEMBOLSO PASAJE AERERO PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL, SEGUN CARTA N° 20	E	10000390	1	202500000130	1	277,074	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.007.001.001				4,940,541	7,298,565	
			Total por Cuenta		215.22.08.007.001.001				5,174,001	7,767,601	-2,593,600
215.22.08.008.001.001		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles									
16/01/2025	25000077	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25000077	1	202500000012	1	0	2,300,000	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000077	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	E	10000102	1	202500000012	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									
17/01/2025	25000131	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	25000131	1	202500000099	1	0	7,289,342	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000131	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000087	1	202500000099	1	7,289,342	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.009.002.001				7,289,342	7,289,342	
			Total por Cuenta		215.22.08.009.002.001				7,289,342	7,289,342	0
215.22.08.999.001.002		Servicios Generales - Otros - Municipal - Otros servicios									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000173	FARES INVESORS AND SOLUTIONS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO ENCARPADO FERIA NAVIDEÑA 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000173	1	202500000140	1	0	59,004,246	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000173	FARES INVESORS AND SOLUTIONS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO ENCARPADO FERIA NAVIDEÑA 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	E	10000112	1	202500000140	1	59,004,246	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.08.999.001.002				59,004,246	59,004,246	
			Total por Cuenta		215.22.08.999.001.002				59,004,246	59,004,246	0
215.22.09.002.004.001		Arriendo Oficinas Doc									
15/01/2025	25000094	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25000094	1	202500000075	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000094	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000044	1	202500000075	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000297	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25000297	1	202500000197	1	0	3,935,830	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,935,830	7,871,660	
05/02/2025	25000297	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	E	10000182	1	202500000197	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.004.001				3,935,830	0	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.004.001				7,871,660	7,871,660	0
215.22.09.002.006.001		Arriendo de Edificios - Sede Seguridad Publica									
09/01/2025	25000008	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25000008	1	202500000032	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000008	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10000037	1	202500000032	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,000,000	3,000,000	
05/02/2025	25000399	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25000399	1	202500000251	1	0	3,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000399	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	E	10000235	1	202500000251	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.006.001				3,000,000	3,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.006.001				6,000,000	6,000,000	0
215.22.09.002.007.001		Arriendo de Edificios - Dideco- Ficha Social 2.0									
10/02/2025	25000452	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25000452	1	202500000308	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000452	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	E	10000296	1	202500000308	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.22.09.002.007.001				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									
07/01/2025	25000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	25000007	1	202500000006	1	0	3,500,000	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	E	10000036	1	202500000006	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000229	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25000229	1	202500000156	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				3,500,000	9,500,000	
05/02/2025	25000229	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	E	10000170	1	202500000156	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000702	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZOO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25000702	1	202500000442	1	0	6,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.008.001				6,000,000	6,000,000	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.008.001				9,500,000	15,500,000	-6,000,000
215.22.09.002.009.001		Arriendo de Edificios - Fdo. Vivienda y Pat. Familiar									
09/01/2025	25000009	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 25 ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25000009	1	202500000027	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000009	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 25 ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000038	1	202500000027	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	
04/02/2025	25000367	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2025 AL 25 FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25000367	1	202500000226	1	0	1,373,808	
Area Gestión :	001000000000										
06/02/2025	25000367	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2025 AL 25 FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	E	10000215	1	202500000226	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.009.001				1,373,808	1,373,808	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.009.001				2,747,616	2,747,616	0
215.22.09.002.013.001		Arriendo Edificios -Despensa Municipal									
16/01/2025	25000103	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25000103	1	202500000082	1	0	3,459,285	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000103	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000056	1	202500000082	1	3,459,285	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,459,285	3,459,285	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	25000571	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25000571	1	202500000369	1	0	3,453,938	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000571	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	E	10000338	1	202500000369	1	3,453,938	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.002.013.001				3,453,938	3,453,938	
			Total por Cuenta		215.22.09.002.013.001				6,913,223	6,913,223	0
215.22.09.005.001.001	Arriendo de Máquinas y Equipos										
13/01/2025	25000078	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20,5 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 2 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PUEBLOS DEL INTERIOR	D	25000078	1	202500000002	1	0	2,284,800	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000078	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20,5 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 2 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PUEBLOS DEL INTERIOR	E	10000045	1	202500000002	1	2,284,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/01/2025	25000116	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 10/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DEL	D	25000116	1	202500000018	1	0	973,420	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000116	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 10/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DEL	E	10000067	1	202500000018	1	973,420	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				3,258,220	3,258,220	
10/02/2025	25000487	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR GABINETE ENMEMORANDUN N>° 010 DE FECHA 20-01-2025	D	25000487	1	202500000039	1	0	2,789,360	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000487	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR GABINETE ENMEMORANDUN N>° 010 DE FECHA 20-01-2025	E	10000321	1	202500000039	1	2,789,360	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.005.001.001				2,789,360	2,789,360	
			Total por Cuenta		215.22.09.005.001.001				6,047,580	6,047,580	0
215.22.09.006.001.001	Arrdo. de Eq. Informáticos										
16/01/2025	25000102	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	25000102	1	202500000012	1	0	8,123,937	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000102	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	E	10000055	1	202500000012	1	8,123,937	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				8,123,937	8,123,937	
11/02/2025	25000504	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	D	25000504	1	202500000320	1	0	9,588,623	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000504	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	E	10000323	1	202500000320	1	9,588,623	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.006.001.001				9,588,623	9,588,623	
			Total por Cuenta		215.22.09.006.001.001				17,712,560	17,712,560	0
215.22.09.999.002.001	Arriendo Baños Quìmicos - Municipal										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000104	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE DICIEMBRE 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	25000104	1	202500000016	1	0	841,056	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000104	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE DICIEMBRE 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	E	10000057	1	202500000016	1	841,056	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.09.999.002.001				841,056	841,056	
			Total por Cuenta		215.22.09.999.002.001				841,056	841,056	0
215.22.10.002.001.001		Primas y Gtos de Seguros - Parque Vehicular									
17/01/2025	25000118	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 26 SEGUROS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO	D	25000118	1	202500000020	1	0	449,100	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000196	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE CUOTA 2/2 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000196	1	202500000042	1	0	48,885,692	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000118	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 26 SEGUROS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO	E	10000069	1	202500000020	1	449,100	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000196	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE CUOTA 2/2 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	E	10000121	1	202500000042	1	48,885,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.10.002.001.001				49,334,792	49,334,792	
			Total por Cuenta		215.22.10.002.001.001				49,334,792	49,334,792	0
215.22.11.002.001.004		Cursos de Capacitacion - Otec - pago profesores y monitores									
03/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	25000350	1	202500000054	1	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
03/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	25000350	3	202500000054	2	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	2	202500000054	1	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	E	10000204	5	202500000054	2	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000567	1	202500000073	1	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000567	3	202500000073	2	0	233,400	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	2	202500000073	1	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	E	10000328	5	202500000073	2	233,400	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.002.001.004				933,600	933,600	
			Total por Cuenta		215.22.11.002.001.004				933,600	933,600	0
215.22.11.003.001.001		Servicios Informáticos									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2025	25000148	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	25000148	1	202500000115	1	0	5,048,742	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS DE SISTEMAS	D	25000251	1	202500000049	1	0	84,596,455	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000148	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	E	10000103	1	202500000115	1	5,048,742	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				5,048,742	89,645,197	
04/02/2025	25000251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS DE SISTEMAS	E	10000161	1	202500000049	1	84,596,455	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000505	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°3/36,	D	25000505	1	202500000066	1	0	5,926,229	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000505	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°3/36,	E	10000324	1	202500000066	1	5,926,229	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000701	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2025, CUOTA N°14 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	25000701	1	202500000090	1	0	5,289,978	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.11.003.001.001				90,522,684	11,216,207	
			Total por Cuenta		215.22.11.003.001.001				95,571,426	100,861,404	-5,289,978
215.22.12.005.001.001		Derechos y Tasas									
25/02/2025	25000681	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION POR CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES CORRRESPONDIENTE A LA	D	25000681	1	202500000432	1	0	416,113	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.005.001.001				0	416,113	
			Total por Cuenta		215.22.12.005.001.001				0	416,113	-416,113
215.22.12.006.001.001		Otros Gtos. Bienes-Serv. de Consumo-Contribuciones									
27/01/2025	25000139	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE IMMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°2001,LAS CUALES VENCIERON	D	25000139	1	202500000103	1	0	3,764,823	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000139	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE IMMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°2001,LAS CUALES VENCIERON	E	10000126	1	202500000103	1	3,764,823	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.22.12.006.001.001				3,764,823	3,764,823	
			Total por Cuenta		215.22.12.006.001.001				3,764,823	3,764,823	0
215.23.03.001.001.001		Indemnizacion de Cargo Fiscal									
07/01/2025	25000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO	D	25000005	1	202500000003	1	0	18,359,002	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO	E	10000005	1	202500000003	1	18,359,002	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.23.03.001.001.001				18,359,002	18,359,002	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		215.23.03.001.001.001				18,359,002	18,359,002	0
215.24.01.001.001.001		Fondos de Emergencia									
21/02/2025	25000658	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 94 ROLLOS DE POLIETILENO. 020 DE ESPESOR COLOR CARAMELO , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 385	D	25000658	1	202500000076	1	0	10,904,001	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000658	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 94 ROLLOS DE POLIETILENO. 020 DE ESPESOR COLOR CARAMELO , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 385	E	10000391	1	202500000076	1	10,904,001	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.001.001.001				10,904,001	10,904,001	
			Total por Cuenta		215.24.01.001.001.001				10,904,001	10,904,001	0
215.24.01.002.001.001		Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº									
24/01/2025	25000217	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ZONA	D	25000217	1	202500000146	1	0	307,374,701	
Area Gestión :	006000000000										
24/01/2025	25000219	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	D	25000219	1	202500000147	1	0	8,241,751	
Area Gestión :	006000000000										
28/01/2025	25000217	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ZONA	E	10000099	1	202500000146	1	307,374,701	0	
Area Gestión :	006000000000										
28/01/2025	25000219	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	E	10000100	1	202500000147	1	8,241,751	0	
Area Gestión :	006000000000										
30/01/2025	25000312	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	25000312	1	202500000210	1	0	29,436,132	
Area Gestión :	006000000000										
30/01/2025	25000314	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	25000314	1	202500000209	1	0	4,204,277	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				315,616,452	349,256,861	
03/02/2025	25000312	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000153	1	202500000210	1	29,436,132	0	
Area Gestión :	006000000000										
03/02/2025	25000314	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	E	10000154	1	202500000209	1	4,204,277	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.002.001.001				33,640,409	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.002.001.001				349,256,861	349,256,861	0
215.24.01.003.001.001		Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.0									
09/01/2025	25000049	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000049	1	202500000047	1	0	94,557,418	
Area Gestión :	006000000000										
14/01/2025	25000049	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000011	1	202500000047	1	94,557,418	0	
Area Gestión :	006000000000										
22/01/2025	25000156	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000156	1	202500000120	1	0	66,210,560	
Area Gestión :	006000000000										
23/01/2025	25000156	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000064	1	202500000120	1	66,210,560	0	
Area Gestión :	006000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000221	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	D	25000221	1	202500000155	1	0	51,845,263	
Area Gestión :	006000000000										
28/01/2025	25000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000258	1	202500000174	1	0	1,750,698,550	
Area Gestión :	006000000000										
28/01/2025	25000268	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000268	1	202500000180	1	0	7,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
28/01/2025	25000270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000270	1	202500000181	1	0	12,832,252	
Area Gestión :	006000000000										
28/01/2025	25000221	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	E	10000101	1	202500000155	1	51,845,263	0	
Area Gestión :	006000000000										
29/01/2025	25000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000131	1	202500000174	1	1,750,698,550	0	
Area Gestión :	006000000000										
29/01/2025	25000268	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000132	1	202500000180	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
29/01/2025	25000270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000133	1	202500000181	1	12,832,252	0	
Area Gestión :	006000000000										
30/01/2025	25000308	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000308	1	202500000206	1	0	50,550,763	
Area Gestión :	006000000000										
30/01/2025	25000310	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	25000310	1	202500000207	1	0	181,855,748	
Area Gestión :	006000000000										
30/01/2025	25000316	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	25000316	1	202500000208	1	0	82,010,702	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				1,983,144,043	2,297,561,256	
03/02/2025	25000308	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000151	1	202500000206	1	50,550,763	0	
Area Gestión :	006000000000										
03/02/2025	25000310	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000152	1	202500000207	1	181,855,748	0	
Area Gestión :	006000000000										
03/02/2025	25000316	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	E	10000155	1	202500000208	1	82,010,702	0	
Area Gestión :	006000000000										
25/02/2025	25000688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000688	1	202500000437	1	0	1,752,046,274	
Area Gestión :	006000000000										
25/02/2025	25000690	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000690	1	202500000438	1	0	10,462,263	
Area Gestión :	006000000000										
26/02/2025	25000688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000379	1	202500000437	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	006000000000										
26/02/2025	25000690	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	E	10000380	1	202500000438	1	10,462,263	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.001				2,076,925,750	1,762,508,537	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.001				4,060,069,793	4,060,069,793	0

215.24.01.003.001.002 SALUD -SUBVENCIONES-

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	25000289	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDE EL	D	25000289	1	202500000001	1	0	518,106,500	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2025	25000289	CORPORACION MUNICIPAL DE	CORRESPONDE AL PAGO CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, LA CUAL SERÁ UTILIZADA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE DEMANDE EL	E	10000149	1	202500000001	1	518,106,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.003.001.002				518,106,500	518,106,500	
			Total por Cuenta		215.24.01.003.001.002				518,106,500	518,106,500	0
215.24.01.007.002.001		Prog. Sociales-Asistencia Social									
08/01/2025	25000012	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000012	1	202500000002	1	0	100,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/01/2025	25000013	TERESA CASTILLO APLABLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1233 DE FECHA	D	25000013	1	202500000005	1	0	400,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/01/2025	25000014	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000014	1	202500000003	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	002000000000										
08/01/2025	25000015	GLORIA SOLEDAD QUISPE VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000015	1	202500000004	1	0	1,900,000	
Area Gestión :	002000000000										
14/01/2025	25000012	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000015	1	202500000002	1	100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/01/2025	25000013	TERESA CASTILLO APLABLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1233 DE FECHA	E	10000016	1	202500000005	1	400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/01/2025	25000014	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000017	1	202500000003	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
14/01/2025	25000015	GLORIA SOLEDAD QUISPE VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000018	1	202500000004	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000126	JOYCE URBINA GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000126	1	202500000095	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000127	CABRERA ABAN GLEEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000127	1	202500000096	1	0	200,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000128	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000128	1	202500000097	1	0	100,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000129	PATRICIO ANTONIO ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000129	1	202500000098	1	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/01/2025	25000132	ESTEBAN HERNAN PEREIRA MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000132	1	202500000100	1	0	250,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2025	25000145	PINO RUIZ JUAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 18-12-2024.	D	25000145	1	202500000106	1	0	350,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/01/2025	25000146	GRECE JASIN SILVA GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 16-10-2024	D	25000146	1	202500000107	1	0	90,000	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000126	JOYCE URBINA GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000073	1	202500000095	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000127	CABRERA ABAN GLEEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000074	1	202500000096	1	200,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
23/01/2025	25000128	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000075	1	202500000097	1	100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000129	PATRICIO ANTONIO ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000076	1	202500000098	1	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
23/01/2025	25000132	ESTEBAN HERNAN PEREIRA MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000077	1	202500000100	1	250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/01/2025	25000200	PABLA SANCHEZ MARTINEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1227 DE FECHA	D	25000200	1	202500000135	1	0	100,000	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2025	25000145	PINO RUIZ JUAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 18-12-2024.	E	10000089	1	202500000106	1	350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
27/01/2025	25000146	GRECE JASIN SILVA GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 16-10-2024	E	10000090	1	202500000107	1	90,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
28/01/2025	25000200	PABLA SANCHEZ MARTINEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1227 DE FECHA	E	10000124	1	202500000135	1	100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				6,190,000	6,190,000	
04/02/2025	25000304	AMERICA ROJAS JORQUERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000304	1	202500000214	1	0	50,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000444	SABINA SANDOVAL VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000444	1	202500000281	1	0	250,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000445	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000445	1	202500000282	1	0	100,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000446	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000446	1	202500000283	1	0	350,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000447	MARCO ANTONIO ARAYA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000447	1	202500000284	1	0	500,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000448	CAMILA CARVAJAL CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000448	1	202500000285	1	0	150,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000449	TORRES YABAN NANCY DE JESUS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000449	1	202500000287	1	0	400,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000458	GUADALUPE ALVAREZ DONOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000458	1	202500000288	1	0	400,000	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000304	AMERICA ROJAS JORQUERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000223	1	202500000214	1	50,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2025	25000511	MENDOZA LUIZAGA LORENA NATALI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000511	1	202500000322	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2025	25000512	YANETT CHOQUETILLA AYABIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000512	1	202500000327	1	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2025	25000513	JULY GALLEGUILLOS FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000513	1	202500000326	1	0	300,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2025	25000514	YESSICA COLMAN CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000514	1	202500000325	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2025	25000515	RAMOS LUGO DE MORALES ROXANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000515	1	202500000321	1	0	1,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
11/02/2025	25000516	JOCELYNE RAMIREZ PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000516	1	202500000323	1	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/02/2025	25000555	DIAZ DIAZ GISELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000555	1	202500000354	1	0	250,000	
Area Gestión :	002000000000										
12/02/2025	25000556	ROXANA ROJAS ASTORGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000556	1	202500000355	1	0	600,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000597	BLANCA MORALES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000597	1	202500000384	1	0	50,000	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000444	SABINA SANDOVAL VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000290	1	202500000281	1	250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000445	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000291	1	202500000282	1	100,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000446	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000292	1	202500000283	1	350,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000447	MARCO ANTONIO ARAYA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000293	1	202500000284	1	500,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000448	CAMILA CARVAJAL CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000294	1	202500000285	1	150,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000449	TORRES YABAN NANCY DE JESUS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000295	1	202500000287	1	400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000458	GUADALUPE ALVAREZ DONOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000297	1	202500000288	1	400,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000512	YANETT CHOQUETILLA AYABIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000303	1	202500000327	1	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000513	JULY GALLEGUILLOS FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000304	1	202500000326	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000514	YESSICA COLMAN CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000305	1	202500000325	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000515	RAMOS LUGO DE MORALES ROXANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000306	1	202500000321	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000516	JOCELYNE RAMIREZ PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000307	1	202500000323	1	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000555	DIAZ DIAZ GISELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000308	1	202500000354	1	250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
17/02/2025	25000556	ROXANA ROJAS ASTORGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000309	1	202500000355	1	600,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
18/02/2025	25000511	MENDOZA LUIZAGA LORENA NATALI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000325	1	202500000322	1	300,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
24/02/2025	25000597	BLANCA MORALES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	E	10000369	1	202500000384	1	50,000	0	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.001				6,900,000	6,900,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.001				13,090,000	13,090,000	0
215.24.01.007.002.009		Programa Puente entre la familia y sus derechos									
31/01/2025	25000317	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	25000317	1	202500000211	1	0	147,101,349	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.009				0	147,101,349	
06/02/2025	25000317	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000207	1	202500000211	1	147,101,349	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.009				147,101,349	0	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.009				147,101,349	147,101,349	0
215.24.01.007.002.010		Asistencia Social - Programas Sociales - Programa Conace Pre									
06/02/2025	25000411	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	25000411	1	202500000254	1	0	78,420,784	
Area Gestión :	002000000000										
07/02/2025	25000411	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	E	10000221	1	202500000254	1	78,420,784	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.010				78,420,784	78,420,784	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.010				78,420,784	78,420,784	0
215.24.01.007.002.013		Centro de la Mujer Civif									
11/02/2025	25000517	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE LA MUJER CIVIF",	D	25000517	1	202500000319	1	0	116,052,124	
Area Gestión :	002000000000										
12/02/2025	25000517	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE LA MUJER CIVIF",	E	10000259	1	202500000319	1	116,052,124	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.013				116,052,124	116,052,124	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.013				116,052,124	116,052,124	0
215.24.01.007.002.017		Transf. Corrientes-Programas Sociales-Andino									
24/02/2025	25000670	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	D	25000670	1	202500000427	1	0	7,140,000	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.017				0	7,140,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.017				0	7,140,000	-7,140,000
215.24.01.007.002.020		Transf. Corrientes-Programas Sociales-Casa de Acogida									
12/02/2025	25000543	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	D	25000543	1	202500000332	1	0	122,635,308	
Area Gestión :	002000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000543	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	E	10000288	1	202500000332	1	122,635,308	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.020				122,635,308	122,635,308	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.020				122,635,308	122,635,308	0
215.24.01.007.002.025		ASISTENCIA SOCIAL - MUJER TRAB. Y JEFA DE HOGAR									
18/02/2025	25000609	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	25000609	1	202500000388	1	0	34,806,104	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2025	25000609	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	E	10000343	1	202500000388	1	34,806,104	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.025				34,806,104	34,806,104	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.025				34,806,104	34,806,104	0
215.24.01.007.002.042		Trans. Corrientes -Recup. Del Ejercicio de la Autonomia para									
18/02/2025	25000610	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	D	25000610	1	202500000389	1	0	102,001,744	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2025	25000610	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	E	10000345	1	202500000389	1	102,001,744	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.007.002.042				102,001,744	102,001,744	
			Total por Cuenta		215.24.01.007.002.042				102,001,744	102,001,744	0
215.24.01.008.001.001		Premios y Otros - Municipal - Premios									
23/01/2025	25000170	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CORONAS CETROS Y OTROS SOLICITADO EN MEMORANDUM N°987 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE	D	25000170	1	202500000038	1	0	230,313	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000171	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DIA DEL	D	25000171	1	202500000039	1	0	789,986	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000170	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CORONAS CETROS Y OTROS SOLICITADO EN MEMORANDUM N°987 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE	E	10000109	1	202500000038	1	230,313	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000171	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DIA DEL	E	10000110	1	202500000039	1	789,986	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.008.001.001				1,020,299	1,020,299	
			Total por Cuenta		215.24.01.008.001.001				1,020,299	1,020,299	0
215.24.01.999.001.001		Otras Transf.- Org. Comunit. - Ent. Juguetes Navid									
10/01/2025	25000055	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE NUESTRA COMUNA ,	D	25000055	1	202500000005	1	0	1,868,300	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000055	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE NUESTRA COMUNA ,	E	10000041	1	202500000005	1	1,868,300	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		215.24.01.999.001.001				1,868,300	1,868,300	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.001.001				1,868,300	1,868,300	0
215.24.01.999.003.061		Consejo Local de Deportes y Recreacion, Colodep									
30/01/2025	25000288	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025,	D	25000288	1	202500000193	1	0	105,615,000	
Area Gestión :	001000000000										
31/01/2025	25000288	CONSEJO LOCAL DE DEPORTES Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN DECRETO GENERAL N°220 DEL 28.01.2025,	E	10000148	1	202500000193	1	105,615,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.061				105,615,000	105,615,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.061				105,615,000	105,615,000	0
215.24.01.999.003.383		Agrup. Folclorica, Artistica y Cultural "Tus hijos promesan									
18/02/2025	25000519	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°014 DEL 24.01.2025.	D	25000519	1	202500000393	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2025	25000519	AGRUPACIÓN FOLCLÓRICA, ARTISTICA Y	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°014 DEL 24.01.2025.	E	10000341	1	202500000393	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.383				10,000,000	10,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.383				10,000,000	10,000,000	0
215.24.01.999.003.410		Agrupación Danzas Andinas de Calama, ADACAL.-									
18/02/2025	25000617	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 24.01.2025.	D	25000617	1	202500000391	1	0	50,000,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2025	25000617	AGRUPACION DE DANZAS ANDINAS	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°038 DEL 24.01.2025.	E	10000344	1	202500000391	1	50,000,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.410				50,000,000	50,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.410				50,000,000	50,000,000	0
215.24.01.999.003.411		Club Deportivo Inti Loa									
18/02/2025	25000520	CLUB DEPORTIVO INTI LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°039 DEL 21.01.2025.	D	25000520	1	202500000392	1	0	2,250,000	
Area Gestión :	002000000000										
21/02/2025	25000520	CLUB DEPORTIVO INTI LOA	PAGO DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2025, APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL SEGUN ACUERDO DE CONCEJO N°039 DEL 21.01.2025.	E	10000342	1	202500000392	1	2,250,000	0	
Area Gestión :	002000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.003.411				2,250,000	2,250,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.003.411				2,250,000	2,250,000	0
215.24.01.999.004.001		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	1	202500000243	1	0	512,500,000	
Area Gestión :	006000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10000220	1	202500000243	1	512,500,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.001				512,500,000	512,500,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.001				512,500,000	512,500,000	0
215.24.01.999.004.002		Otras Transf. al Sector Privado - Corporac. Cultura y Turism									
06/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	D	25000404	3	202500000243	4	0	175,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
07/02/2025	25000404	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 1ERA CUOTA FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL AÑO 2025, GASTOS OPERACIONALES, INVERSION Y	E	10000220	3	202500000243	4	175,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.002				175,000,000	175,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.002				175,000,000	175,000,000	0
215.24.01.999.004.003		Transf. Fondo Leyes Sec Privado Corporac. Cultura y Turism									
06/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	D	25000461	1	202500000291	1	0	815,000,000	
Area Gestión :	006000000000										
10/02/2025	25000461	CORPORACION CULTURAL Y TURISMO DE	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2025, 5 Y 146 ANIVERSARIO DE CALAMA (EVENTOS ESPECIALES 2025, APROBADO EN DECRETO GENERAL	E	49000006	1	202500000291	1	815,000,000	0	
Area Gestión :	006000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.004.003				815,000,000	815,000,000	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.004.003				815,000,000	815,000,000	0
215.24.01.999.005.001		Corporación Municipal de Deportes y Recreación Calama									
24/01/2025	25000197	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 1°CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	D	25000197	1	202500000132	1	0	468,787,500	
Area Gestión :	005000000000										
29/01/2025	25000197	CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES	PAGO CONVENIO SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A 1°CUOTA DEL PRESENTE AÑO APROBADO EN EL PRESUPUESTO MUNCIPAL, SEGÚN DECRETO GENERAL	E	10000130	1	202500000132	1	468,787,500	0	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.24.01.999.005.001				468,787,500	468,787,500	
			Total por Cuenta		215.24.01.999.005.001				468,787,500	468,787,500	0
215.24.03.002.001.001		Multa Ley de Alcoholes									
06/01/2025	25000002	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	25000002	1	202500000034	1	0	403,234	
Area Gestión :	004000000000										
06/01/2025	25000002	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	10000002	1	202500000034	1	403,234	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				403,234	403,234	
07/02/2025	25000463	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	25000463	1	202500000379	1	0	2,157,808	
Area Gestión :	004000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000463	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	10000244	1	202500000379	1	2,157,808	0	
Area Gestión :	004000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.002.001.001				2,157,808	2,157,808	
			Total por Cuenta		215.24.03.002.001.001				2,561,042	2,561,042	0
215.24.03.080.002.001	A Otras Asociac. REGIONALES Norte y Antof. etc.										
17/01/2025	25000134	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	D	25000134	1	202500000101	1	0	35,810,338	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000134	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	E	10000078	1	202500000101	1	35,810,338	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.001				35,810,338	35,810,338	
10/02/2025	25000469	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2025, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚN CORREO	D	25000469	1	202500000307	1	0	5,540,721	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000469	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2025, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚN CORREO	E	10000298	1	202500000307	1	5,540,721	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.080.002.001				5,540,721	5,540,721	
			Total por Cuenta		215.24.03.080.002.001				41,351,059	41,351,059	0
215.24.03.090.001.001	Aporte Año Vigente F.C.M.										
06/01/2025	25000001	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	25000001	1	202500000033	1	0	63,080,904	
Area Gestión :	001000000000										
06/01/2025	25000001	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	10000001	1	202500000033	1	63,080,904	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				63,080,904	63,080,904	
07/02/2025	25000462	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	25000462	1	202500000378	1	0	67,648,757	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000462	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	10000243	1	202500000378	1	67,648,757	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.090.001.001				67,648,757	67,648,757	
			Total por Cuenta		215.24.03.090.001.001				130,729,661	130,729,661	0
215.24.03.092.002.001	Multas Art.14 N° 6.Inc. 2° Ley 18.695 Multas TAG										
06/01/2025	25000003	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	25000003	1	202500000036	1	0	774,037	
Area Gestión :	001000000000										
06/01/2025	25000003	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	10000003	1	202500000036	1	774,037	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				774,037	774,037	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000464	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	25000464	1	202500000380	1	0	868,123	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000464	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	10000245	1	202500000380	1	868,123	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.092.002.001				868,123	868,123	
			Total por Cuenta		215.24.03.092.002.001				1,642,160	1,642,160	0
215.24.03.100.001.001	A Otras Municipalidades										
09/01/2025	25000037	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000037	1	202500000030	1	0	33,647	
Area Gestión :	005000000000										
09/01/2025	25000038	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000038	1	202500000029	1	0	67,294	
Area Gestión :	005000000000										
16/01/2025	25000037	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	10000026	1	202500000030	1	33,647	0	
Area Gestión :	005000000000										
16/01/2025	25000038	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	10000027	1	202500000029	1	67,294	0	
Area Gestión :	005000000000										
28/01/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	D	25000242	1	202500000167	1	0	1,377,042	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				100,941	1,477,983	
05/02/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	E	10000171	1	202500000167	1	1,377,042	0	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000470	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000470	1	202500000294	1	0	101,145	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000471	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000471	1	202500000295	1	0	67,430	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000472	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000472	1	202500000296	1	0	67,430	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000473	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000473	1	202500000297	1	0	33,715	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000474	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000474	1	202500000298	1	0	67,430	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000475	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000475	1	202500000299	1	0	33,715	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000476	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000476	1	202500000300	1	0	134,860	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000477	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000477	1	202500000301	1	0	67,430	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000478	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000478	1	202500000302	1	0	67,430	
Area Gestión :	005000000000										
10/02/2025	25000479	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000479	1	202500000303	1	0	67,430	
Area Gestión :	005000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000480	1	202500000304	1	0	33,715	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000470	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000352	1	202500000294	1	101,145	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000471	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000353	1	202500000295	1	67,430	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000472	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000354	1	202500000296	1	67,430	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000473	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000355	1	202500000297	1	33,715	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000474	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000356	1	202500000298	1	67,430	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000475	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000357	1	202500000299	1	33,715	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000476	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000358	1	202500000300	1	134,860	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000477	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000359	1	202500000301	1	67,430	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000478	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000360	1	202500000302	1	67,430	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000479	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000361	1	202500000303	1	67,430	0	
Area Gestión :	005000000000										
24/02/2025	25000480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	E	10000362	1	202500000304	1	33,715	0	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.24.03.100.001.001				2,118,772	741,730	
			Total por Cuenta		215.24.03.100.001.001				2,219,713	2,219,713	0

215.26.01.001.001.001 Devoluciones

08/01/2025	25000027	JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ . QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000027	1	202500000008	1	0	45,087	
Area Gestión :	001000000000										
08/01/2025	25000028	GREGORIO MUÑOZ ARANGUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GREGORIO GUSTAVO MUÑOZ ARANGUIZ DOMICILIADO EN CALLE GUATIN 1856, POR LA	D	25000028	1	202500000007	1	0	47,106	
Area Gestión :	001000000000										
09/01/2025	25000036	JULIO PERALTA PEREIRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JULIO PERALTA PEREIRA DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 1742 VILLA AYQUINA, QUIEN PAGO	D	25000036	1	202500000035	1	0	66,692	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000027	JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ . QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000020	1	202500000008	1	45,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
14/01/2025	25000028	GREGORIO MUÑOZ ARANGUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GREGORIO GUSTAVO MUÑOZ ARANGUIZ DOMICILIADO EN CALLE GUATIN 1856, POR LA	E	10000021	1	202500000007	1	47,106	0	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2025	25000086	RODRIGO ANDRES CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25000086	1	202500000071	1	0	45,177	
Area Gestión :	001000000000										
15/01/2025	25000087	SALVA VILCA JAVIER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25000087	1	202500000070	1	0	70,659	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
15/01/2025	25000095	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. MILDER RIVEROS ZEVALLO, QUIEN CANCELO PERMISO OCACIONAL MUNICIPAL	D	25000095	1	202500000077	1	0	35,981	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000036	JULIO PERALTA PEREIRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JULIO PERALTA PEREIRA DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 1742 VILLA AYQUINA, QUIEN PAGO	E	10000039	1	202500000035	1	66,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000135	JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000135	1	202500000090	1	0	70,800	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000140	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "ROMA INVERSIONES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	D	25000140	1	202500000104	1	0	4,276,512	
Area Gestión :	001000000000										
20/01/2025	25000141	HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS,QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000141	1	202500000102	1	0	44,641	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000160	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA ROJAS SEGOVIA, DOMICILIADA EN PASAJE LAS ROCAS N° 2833, POBLACION RENE	D	25000160	1	202500000113	1	0	184,617	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000161	ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCCA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 539-18	D	25000161	1	202500000114	1	0	325,934	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000162	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO RAMON MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA	D	25000162	1	202500000112	1	0	66,692	
Area Gestión :	001000000000										
22/01/2025	25000163	ALEGRE GONZALEZ JORGE ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ANTONIO ALEGRE GONZALEZ DOMICILIADO EN ÑANDU N° 3677 VILLA LOS	D	25000163	1	202500000111	1	0	109,834	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000140	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "ROMA INVERSIONES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	E	10000079	1	202500000104	1	4,276,512	0	
Area Gestión :	001000000000										
23/01/2025	25000141	HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS,QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000080	1	202500000102	1	44,641	0	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000203	SERGIO RONALD CHAMORRO AVILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR SERGIO	D	25000203	1	202500000136	1	0	45,177	
Area Gestión :	001000000000										
24/01/2025	25000214	YISELLEL MACKAREBA MUÑOZ PERDIC	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA A LA SEÑORA YISELLEL	D	25000214	1	202500000137	1	0	45,177	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000135	JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000088	1	202500000090	1	70,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000224	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADA EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, POBLACION 21 DE	D	25000224	1	202500000152	1	0	34,606	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000226	COLQUE CHOQUE DANIEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL COLQUE CHOQUE DOMICILIADA EN CALLE TILTIL N° 1310 , POBLACION MANUEL	D	25000226	1	202500000153	1	0	16,673	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000227	VALERIO REINAGA GONZALEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADA EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	D	25000227	1	202500000154	1	0	459,087	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000160	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA ROJAS SEGOVIA, DOMICILIADA EN PASAJE LAS ROCAS N° 2833, POBLACION RENE	E	10000105	1	202500000113	1	184,617	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000161	ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCCA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 539-18	E	10000106	1	202500000114	1	325,934	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000162	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO RAMON MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA	E	10000107	1	202500000112	1	66,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000163	ALEGRE GONZALEZ JORGE ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ANTONIO ALEGRE GONZALEZ DOMICILIADO EN ÑANDU N° 3677 VILLA LOS	E	10000108	1	202500000111	1	109,834	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	25000246	NELSON MAMANI MURILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000246	1	202500000163	1	0	45,177	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000281	MARCELO VALENCIA ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VALENCIA ALONSO.. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000281	1	202500000187	1	0	70,800	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000282	TORRES LEIVA ROSALIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSALIA TORRES LEIVA, DOMICILIADA EN CALLE LORD COCHRONE N° 1653, POBLACION	D	25000282	1	202500000188	1	0	46,659	
Area Gestión :	001000000000										
29/01/2025	25000283	MORGADO PIZARRO DOMINGO ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADO EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	D	25000283	1	202500000189	1	0	66,692	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000203	SERGIO RONALD CHAMORRO AVILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR SERGIO	E	10000142	1	202500000136	1	45,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000214	YISELLEL MACKAREBA MUÑOZ PERDIC	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA A LA SEÑORA YISELLEL	E	10000146	1	202500000137	1	45,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				5,328,269	6,219,780	
04/02/2025	25000305	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN LA TIRANA N° 2363, POBLACION INDEPENDENCIA	D	25000305	1	202500000215	1	0	16,673	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2025	25000306	JOSE LUCAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JOSE LIMNER LUCAS LOPEZ DOMICILIADO EN CALLE ABAROA N° 1633 POBLACION CENTRO, QUIEN	D	25000306	1	202500000216	1	0	500,671	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2025	25000368	Brenda Videla Valenzuela	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA BRENDA VIDELA VALENZUELA RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN CALLE TILTIL NORTEN° 1301,	D	25000368	1	202500000223	1	0	33,898	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2025	25000371	PAOLA SANTANA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA PAOLA ALEJANDRA SANTANA GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000371	1	202500000233	1	0	45,177	
Area Gestión :	001000000000										
04/02/2025	25000384	CRISTIAN LEONARDO AHUMADA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN AHUMADA ALFARO HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ	D	25000384	1	202500000235	1	0	29,773	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000224	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADA EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, POBLACION 21 DE	E	10000167	1	202500000152	1	34,606	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000226	COLQUE CHOQUE DANIEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL COLQUE CHOQUE DOMICILIADA EN CALLE TILTIL N° 1310 , POBLACION MANUEL	E	10000168	1	202500000153	1	16,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000227	VALERIO REINAGA GONZALEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADA EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	E	10000169	1	202500000154	1	459,087	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000246	NELSON MAMANI MURILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000173	1	202500000163	1	45,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000281	MARCELO VALENCIA ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VALENCIA ALONSO.. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000176	1	202500000187	1	70,800	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000282	TORRES LEIVA ROSALIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSALIA TORRES LEIVA, DOMICILIADA EN CALLE LORD COCHRONE N° 1653, POBLACION	E	10000177	1	202500000188	1	46,659	0	
Area Gestión :	001000000000										
05/02/2025	25000283	MORGADO PIZARRO DOMINGO ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADO EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	E	10000178	1	202500000189	1	66,692	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000305	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN LA TIRANA N° 2363, POBLACION INDEPENDENCIA	E	10000224	1	202500000215	1	16,673	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000306	JOSE LUCAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JOSE LIMNER LUCAS LOPEZ DOMICILIADO EN CALLE ABAROA N° 1633 POBLACION CENTRO, QUIEN	E	10000225	1	202500000216	1	500,671	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/02/2025	25000368	Brenda Videla Valenzuela	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA BRENDA VIDELA VALENZUELA RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN CALLE TILTIL NORTEN° 1301,	E	10000230	1	202500000223	1	33,898	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000371	PAOLA SANTANA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA PAOLA ALEJANDRA SANTANA GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000231	1	202500000233	1	45,177	0	
Area Gestión :	001000000000										
07/02/2025	25000384	CRISTIAN LEONARDO AHUMADA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN AHUMADA ALFARO HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ	E	10000232	1	202500000235	1	29,773	0	
Area Gestión :	001000000000										
10/02/2025	25000454	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25000454	1	202500000289	1	0	8,590,198	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000454	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000251	1	202500000289	1	8,590,198	0	
Area Gestión :	001000000000										
13/02/2025	25000565	IGNACIO VIZCARRA CONTRERAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000565	1	202500000362	1	0	41,722	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000627	FARIAS FARIAS LEONARDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. LEONARDA FARIAS FARIAS, QUIEN CANCELO PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN	D	25000627	1	202500000402	1	0	39,936	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000641	BARRERA BARRERA NANCY DE LAS	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. NANCY BARRERA BARRERA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 305174 Y PAGO DE	D	25000641	1	202500000408	1	0	183,323	
Area Gestión :	001000000000										
19/02/2025	25000565	IGNACIO VIZCARRA CONTRERAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	E	10000337	1	202500000362	1	41,722	0	
Area Gestión :	001000000000										
20/02/2025	25000647	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25000647	1	202500000414	1	0	11,217,819	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000647	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	E	10000364	1	202500000414	1	11,217,819	0	
Area Gestión :	001000000000										
25/02/2025	25000627	FARIAS FARIAS LEONARDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. LEONARDA FARIAS FARIAS, QUIEN CANCELO PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN	E	10000373	1	202500000402	1	39,936	0	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000699	RIVERA DIAZ AURELINA INES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA AURELIA RIVERA DIAZ DOMICILIADO EN CALLE BALMACEDA 4246 POR CONCEPTO DE	D	25000699	1	202500000441	1	0	33,346	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.26.01.001.001.001				21,255,561	20,732,536	
			Total por Cuenta		215.26.01.001.001.001				26,583,830	26,952,316	-368,486
215.26.04.001.001.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas									
28/01/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	D	25000242	3	202500000167	2	0	146,240	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				0	146,240	
05/02/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	E	10000171	3	202500000167	2	146,240	0	
Area Gestión :	005000000000										
			Total de Movimientos		215.26.04.001.001.001				146,240	0	
			Total por Cuenta		215.26.04.001.001.001				146,240	146,240	0
215.29.04.001.001.006		Mobiliario y Otros -FONDOS FIGEM									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	D	25000612	1	202500000075	1	0	10,000,000	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	D	25000612	3	202500000075	2	0	1,882,745	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	E	47000001	1	202500000075	1	10,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000612	INMOBILIARIA INNOVA SPA	CORRESPONDE ALA COMPRA DE 45 KARDEX METALICOS, PARA EL RESGUARDO DE ARCHIVOS DE PERIMISO DE CIRCULACION, SOLICTADO POR LA	E	47000001	3	202500000075	2	1,882,745	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.001.001.006				11,882,745	11,882,745	
			Total por Cuenta		215.29.04.001.001.006				11,882,745	11,882,745	0
215.29.04.002.017.001		Mobiliario y otros -Progr. Munic. Acomp. En Contra de la Vio									
19/02/2025	25000613	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°2955 DE FECHA	D	25000613	1	202500000072	1	0	255,850	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000613	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°2955 DE FECHA	E	10000381	1	202500000072	1	255,850	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.04.002.017.001				255,850	255,850	
			Total por Cuenta		215.29.04.002.017.001				255,850	255,850	0
215.29.07.001.001.001		Programas Computacionales									
18/02/2025	25000575	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, CUOTA/24 ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	D	25000575	1	202500000387	1	0	5,191,762	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000575	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, CUOTA/24 ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	E	10000347	1	202500000387	1	5,191,762	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.29.07.001.001.001				5,191,762	5,191,762	
			Total por Cuenta		215.29.07.001.001.001				5,191,762	5,191,762	0
215.31.02.004.001.001		Transf. Ptto. Municip. a Proy. Des. Rural, Propios									
17/02/2025	25000608	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR OBRA EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES CALAMA(	D	25000608	2	202500000073	1	26,265,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
18/02/2025	25000611	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ORIGINAL DE LA OBRA DENOMINADA ESTENSIÓN ALUMBRADO	D	25000611	2	202500000074	1	87,818,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.001.001				114,083,476	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.001.001				114,083,476	0	114,083,476
215.31.02.004.143.003		EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO									
17/02/2025	25000608	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR OBRA EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES CALAMA(	D	25000608	1	202500000073	1	0	26,265,196	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000611	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ORIGINAL DE LA OBRA DENOMINADA ESTENSIÓN ALUMBRADO	D	25000611	1	202500000074	1	0	87,818,280	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000608	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA MAYOR OBRA EXTENCION ALUMBRADO PUBLICO DIVERSOS SECTORES CALAMA(	E	49000010	1	202500000073	1	26,265,196	0	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000611	GMLEC SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N°1 Y UNICO CORRESPONDIENTE A LA OBRA ORIGINAL DE LA OBRA DENOMINADA ESTENSIÓN ALUMBRADO	E	49000011	1	202500000074	1	87,818,280	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.143.003				114,083,476	114,083,476	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.143.003				114,083,476	114,083,476	0
215.31.02.004.197.005		Mejoramiento Sede Social JJ.VV. Gabriela Mistral									
30/01/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	D	25000302	1	202500000053	1	0	46,392,082	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.197.005				0	46,392,082	
05/02/2025	25000302	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS	E	49000004	1	202500000053	1	46,392,082	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.197.005				46,392,082	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.197.005				46,392,082	46,392,082	0
215.31.02.004.209.005		Construccion Sede Social JV Los Aromos, Portal del Inca									
23/01/2025	25000149	CORDADA SPA	CORRESPÓNDE AL PAGO DE 10% DE ANTICIPO OTORGADO A LA SOCIEDAD CONTRUCTURA VALENCIA LIMITADA EN LA OBRA DENOMINADA	D	25000149	1	202500000125	1	0	28,735,984	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.209.005				0	28,735,984	
03/02/2025	25000149	CORDADA SPA	CORRESPÓNDE AL PAGO DE 10% DE ANTICIPO OTORGADO A LA SOCIEDAD CONTRUCTURA VALENCIA LIMITADA EN LA OBRA DENOMINADA	E	49000003	1	202500000125	1	28,735,984	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.209.005				28,735,984	0	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.209.005				28,735,984	28,735,984	0
215.31.02.004.211.003		Reposicion de Multicancha									
05/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N°1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	D	25000352	1	202500000058	1	0	50,785,208	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000352	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO N°1 A LA OBRA DENAMIDA "REPOSICION RADIER MULTIUSO VILLA CHUQUICAMATA" SEGUN LO SOLICITADA EN	E	49000008	1	202500000058	1	50,785,208	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.211.003				50,785,208	50,785,208	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.211.003				50,785,208	50,785,208	0
215.31.02.004.223.901		Cierre Perimetral Gustavo Le Paige -Fondo Minero-									

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000619	CORDADA SPA	CORREPONDE AL PAGO DEL ESTADO DE PAGO N° 2 Y FINAL, DE LA OBRA DENOMINADA "REPOSICIÓN CIERRE PERIMETRAL CONDOMINIO SOCIAL GUSTAVO	D	25000619	1	202500000079	1	0	42,857,627	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.223.901				0	42,857,627	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.223.901				0	42,857,627	-42,857,627
215.31.02.004.225.901		Mejoramiento sede social JJ.VV. Los Copihues -Fondo Minero-									
18/02/2025	25000618	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES,	D	25000618	1	202500000078	1	0	37,137,710	
Area Gestión :	001000000000										
26/02/2025	25000618	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 1 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOS COPIHUES,	E	10000382	1	202500000078	1	37,137,710	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.225.901				37,137,710	37,137,710	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.225.901				37,137,710	37,137,710	0
215.31.02.004.248.003		Mejto. Espacio Publico Los Algarrobos									
19/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	D	25000636	1	202500000085	2	0	8,050,684	
Area Gestión :	001000000000										
24/02/2025	25000636	BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE S.A	CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO VILLA LOS ALGARROBOS, CALAMA" CÓDIGO B.I.P.	E	49000012	3	202500000085	2	8,050,684	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.004.248.003				8,050,684	8,050,684	
			Total por Cuenta		215.31.02.004.248.003				8,050,684	8,050,684	0
215.31.02.999.044.003		PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL									
13/01/2025	25000081	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	D	25000081	1	202500000009	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
16/01/2025	25000081	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE DICIEMBRE 2024 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL	E	49000002	1	202500000009	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				120,659,109	120,659,109	
17/02/2025	25000605	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	D	25000605	1	202500000069	1	0	120,659,109	
Area Gestión :	001000000000										
21/02/2025	25000605	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO MES DE ENERO 2025 A LA EMPRESA ECOVERDE ASOCIADA AL PROGRAMA SEGURIDAD TERRITORIAL VECINAL PARA	E	49000009	1	202500000069	1	120,659,109	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.31.02.999.044.003				120,659,109	120,659,109	
			Total por Cuenta		215.31.02.999.044.003				241,318,218	241,318,218	0
215.34.07.001.001.001		Deuda Flotante									
27/01/2025	25000191	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	E	10000091	1	202500000025	1	76,200	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	25000192	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	E	10000092	1	202500000024	1	62,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000193	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	E	10000093	1	202500000023	1	1,966,950	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000194	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	E	10000094	1	202500000022	1	10,351,546	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000195	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	E	10000095	1	202500000021	1	7,600,859	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000188	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	E	10000096	1	202500000029	1	720,560	0	
Area Gestión :	001000000000										
27/01/2025	25000189	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	E	10000097	1	202500000028	1	12,120	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000180	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJE AEREOS TRAMO SANTIAGO A CALAMA DEL FUNCIONARIO SR OSCAR MARIN GIOVANETTI, SOLICITADO POR EL SECRETARIO	E	10000113	1	202500000043	1	67,313	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000181	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°2/36,	E	10000114	1	202500000040	1	5,932,046	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000183	NOCHES GONZALEZ PEDRO	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE VULCANIZCIÓN DE REPARACIONES DE NEUMATICOS POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y	E	10000115	1	202500000036	1	1,484,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000184	IMPORTADORA Y EXPORTADORA ASLAND	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MARTILLO ROMPE CONCRETO HERRAMIENTA QUE SERA UTILIZADA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO Y SUBDEPARTAMENTO	E	10000116	1	202500000037	1	3,560,816	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000185	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000117	1	202500000034	1	4,641,937	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000185	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000117	3	202500000034	2	1,641,700	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000186	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000118	1	202500000032	1	7,904,510	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000186	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000118	3	202500000032	2	2,393,786	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000187	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000119	1	202500000031	1	10,020,566	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000187	TRANSBANK S.A.	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE RECAUDACIÓN DE DERECHOS MUNICIPALES CON TARJETAS DE CRÉDITOS Y DEBITO, POR EL MES DE	E	10000119	3	202500000031	2	3,923,253	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000190	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 03 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA PARA EL 08.12.2024 EN AV. INDEPENDENCIA	E	10000120	1	202500000026	1	130,823	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000198	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 80 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 O 2 MANTENCIÓN DIARIA, PARA LA FERIA NAVIDEÑA EN	E	10000122	1	202500000027	1	16,913,500	0	
Area Gestión :	001000000000										
28/01/2025	25000204	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	E	10000125	1	202500000045	1	2,024,409	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000210	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 01 PROYECTOR LED , PARA EL PROGRAMA OFICINA DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL, SOLICITADO POR	E	10000143	1	202500000046	1	221,221	0	
Area Gestión :	001000000000										
30/01/2025	25000212	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL SERVICIO DE ARRIENDO DE GRUPOS ELECTROGENOS Y TORRES DE ILUMINACIÓN PARA FERIA NAVIDEÑA MUNICIPAL 2024, SOLICITADO	E	10000144	1	202500000030	1	19,351,809	0	
Area Gestión :	001000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	25000213	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,	E	10000145	1	202500000048	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.34.07.001.001.001				340,901,268	0	
10/02/2025	25000409	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO PRESTADO PRESTADO DE CONECTIVIDAD DE 5 PUNTOS DE RED INSTALADOS	E	10000249	1	202500000060	1	3,613,774	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000410	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE A SERVICIO DE ARRIENDO DE 04 BAÑOS QUIMICOS ESTANDAR CON 1 MANTENCIÓN DIARIA DESDE 11.12.2024 AL 13.12.2024 PARA	E	10000254	1	202500000059	1	1,046,581	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000465	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE , NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM	E	10000255	1	202500000061	1	3,179,724	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000466	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°107 DE FECHA 06	E	10000256	1	202500000062	1	52,693,298	0	
Area Gestión :	001000000000										
11/02/2025	25000467	TELEFONICA CHILE S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°107 DE	E	10000257	1	202500000063	1	27,470	0	
Area Gestión :	001000000000										
17/02/2025	25000182	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.	E	10000312	1	202500000127	1	15,000,000	0	
Area Gestión :	001000000000										
			Total de Movimientos		215.34.07.001.001.001				75,560,847	0	
			Total por Cuenta		215.34.07.001.001.001				416,462,115	0	416,462,115
221.02.02.001.001.001		SERVICIO DE SALUD									
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	60	0	0	0	240,182	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	58	0	0	0	26,972	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	62	0	0	0	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	57	0	0	0	296,148	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	59	0	0	0	121,372	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	65	0	0	0	161,830	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	60	0	0	0	145,420	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	65	0	0	0	107,886	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	60	0	0	0	53,944	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	56	0	0	0	20,229	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	58	0	0	0	215,773	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	63	0	0	0	188,802	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	60	0	0	0	229,260	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	65	0	0	0	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	67	0	0	0	80,274	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	2,157,808	
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	57	0	0	0	13,486	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	57	0	0	0	40,377	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	64	0	0	0	26,918	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	53	0	0	0	13,459	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	61	0	0	0	148,047	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.02.02.001.001.001				0	242,287	
			Total por Cuenta		221.02.02.001.001.001				0	2,400,095	-2,400,095
221.07.01.001.001.001	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal 61408										
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	8	0	0	0	27,320	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	54	0	0	0	262,697	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	51	0	0	0	124,736	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	13	0	0	0	14,054	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	12	0	0	0	9,916	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	25000001	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	25000001	2	202500000033	1	63,080,904	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	25000003	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	25000003	2	202500000036	1	774,037	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	61	0	0	0	158,777	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	58	0	0	0	368,164	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	64	0	0	0	585,224	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	59	0	0	0	682,743	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	63	0	0	0	1,250,093	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	9	0	0	0	7,081	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	11	0	0	0	5,976	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	58	0	0	0	414,505	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	60	0	0	0	1,500,613	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	66	0	0	0	581,034	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	61	0	0	0	642,084	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	66	0	0	0	1,023,103	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	20	0	0	0	13,007	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	14	0	0	0	5,007	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	61	0	0	0	407,667	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	57	0	0	0	564,719	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	59	0	0	0	469,799	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	65	0	0	0	1,480,437	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	64	0	0	0	2,643,485	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	20	0	0	0	42,374	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	17	0	0	0	17,211	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	61	0	0	0	939,283	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	56	0	0	0	951,010	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	54	0	0	0	412,960	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	66	0	0	0	900,109	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	68	0	0	0	662,687	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				63,854,941	17,167,875	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	18	0	0	0	8,403	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	14	0	0	0	805	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	55	0	0	0	786,774	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	62	0	0	0	1,869,098	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	58	0	0	0	1,610,456	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	59	0	0	0	281,169	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000462	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	25000462	2	202500000378	1	67,648,757	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000464	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	25000464	2	202500000380	1	868,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	66	0	0	0	2,071,812	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	20	0	0	0	41,642	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	58	0	0	0	8,344,638	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	68	0	0	0	6,645,859	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	65	0	0	0	8,716,996	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	50	0	0	0	6,706,460	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	54	0	0	0	4,294,174	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	19	0	0	0	12,483	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	14	0	0	0	768	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	59	0	0	0	9,080,757	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	56	0	0	0	11,551,445	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	62	0	0	0	12,212,715	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.07.01.001.001.001				68,516,880	74,236,454	
			Total por Cuenta		221.07.01.001.001.001				132,371,821	91,404,329	40,967,492
221.08.01.001.001.001		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito 61406									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	55	0	0	0	121,596	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	59	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	65	0	0	0	41,130	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	60	0	0	0	58,513	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	64	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	61	0	0	0	28,343	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	67	0	0	0	98,626	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	62	0	0	0	68,930	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	67	0	0	0	7,200	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	21	0	0	0	58,513	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	62	0	0	0	76,569	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	60	0	0	0	11,770	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	66	0	0	0	195,769	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	65	0	0	0	108,335	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	21	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	D	25000242	4	202500000167	2	146,240	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	67	0	0	0	131,195	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				146,240	1,033,909	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	56	0	0	0	65,135	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	63	0	0	0	6,730	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	60	0	0	0	87,930	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	67	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	21	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	59	0	0	0	13,710	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	69	0	0	0	80,259	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	66	0	0	0	9,140	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	51	0	0	0	63,179	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	55	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	20	0	0	0	58,405	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	60	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	63	0	0	0	4,570	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.08.01.001.001.001				0	411,908	
			Total por Cuenta		221.08.01.001.001.001				146,240	1,445,817	-1,299,577
221.09.01.001.001.001		Oblig.por Recaud.de Multas TAG.									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	56	0	0	0	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	60	0	0	0	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	66	0	0	0	269,715	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000037	I. MUNICIPALIDAD DE RENCA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000037	2	202500000030	1	33,647	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	25000038	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000038	2	202500000029	1	67,294	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	61	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	65	0	0	0	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	68	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	63	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	63	0	0	0	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	61	0	0	0	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	67	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	66	0	0	0	134,858	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	22	0	0	0	33,714	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000242	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	CORRESPONDE AL PAGO DEL 80% DE LAS MULTAS Y ARANCEL DE LAS MULTAS CORRIENTES Y TAG, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGUN LO	D	25000242	2	202500000167	1	1,377,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	68	0	0	0	67,429	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				1,477,983	741,716	
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	57	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	61	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	68	0	0	0	59,542	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	22	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000470	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000470	2	202500000294	1	101,145	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000471	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000471	2	202500000295	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000472	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000472	2	202500000296	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000473	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000473	2	202500000297	1	33,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000474	I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000474	2	202500000298	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000475	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000475	2	202500000299	1	33,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000476	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000476	2	202500000300	1	134,860	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000477	I. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000477	2	202500000301	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000478	I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000478	2	202500000302	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000479	I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000479	2	202500000303	1	67,430	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	ORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE IMPORTE DEL 50% DE MULTAS TAG, INGRESADAS EN LAS ARCAS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE CALAMA, REALIZADAS	D	25000480	2	202500000304	1	33,715	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	60	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	70	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	67	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	52	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	56	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	21	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	61	0	0	0	33,647	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	64	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		221.09.01.001.001.001				741,730	295,071	
			Total por Cuenta		221.09.01.001.001.001				2,219,713	1,036,787	1,182,926
432.01.01.001.001.001		Patentes y Tasas por Derechos									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	57	0	0	0	1,184,163	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	52	0	0	0	1,438,942	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	62	0	0	0	1,161,804	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	61	0	0	0	622,213	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	67	0	0	0	1,156,329	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	62	0	0	0	825,589	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	66	0	0	0	2,609,544	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	12	0	0	0	16,673	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	59	0	0	0	1,510,718	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	62	0	0	0	2,114,470	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	69	0	0	0	878,656	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	64	0	0	0	1,808,609	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	68	0	0	0	2,052,304	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	64	0	0	0	1,574,451	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	58	0	0	0	1,463,581	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	62	0	0	0	8,321,688	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	68	0	0	0	10,434,443	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	67	0	0	0	8,393,862	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	18	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	62	0	0	0	3,187,928	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	57	0	0	0	5,248,265	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	55	0	0	0	1,586,242	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	69	0	0	0	3,773,909	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	69	0	0	0	97,289,076	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000026	T	91	1	0	0	0	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000022	T	94	1	0	0	0	-2,277	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000024	T	96	1	0	0	0	-3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		REGULARIZA REINTEGRO DE REMUNERACIONES PAGADAS EN EXCESO SEGUN COMPROBANTE DE INGRESO 202500000027	T	98	1	0	0	0	-3,486	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRIGE ASIENTO CONTABLE DE FOLIO N° 202500000840	T	177	1	0	0	38,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRIGE ASIENTO CONTABLE DE FOLIO N° 202500000840	T	177	3	0	0	0	38,874	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				38,874	158,680,807	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	19	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	58	0	0	0	24,728,678	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	64	0	0	0	1,397,726	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	59	0	0	0	3,528,702	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	62	0	0	0	1,630,887	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	69	0	0	0	2,861,881	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	23	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	11	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	61	0	0	0	2,316,937	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	71	0	0	0	2,376,737	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	68	0	0	0	2,337,889	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	53	0	0	0	1,713,917	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	57	0	0	0	708,474	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	22	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	15	0	0	0	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	62	0	0	0	2,000,904	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	57	0	0	0	12,773,442	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	65	0	0	0	1,200,804	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.01.01.001.001.001				0	59,576,978	
			Total por Cuenta		432.01.01.001.001.001				38,874	218,257,785	-218,218,911
432.02.01.001.001.001		Permisos y Licencias									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	9	0	0	0	16,395	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	58	0	0	0	2,842,833	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	53	0	0	0	3,104,315	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	14	0	0	0	8,437	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	13	0	0	0	5,952	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	63	0	0	0	1,054,197	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	62	0	0	0	2,945,294	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	68	0	0	0	2,771,485	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	63	0	0	0	2,863,152	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	67	0	0	0	3,056,612	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	10	0	0	0	4,251	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	13	0	0	0	3,589	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	60	0	0	0	248,713	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	63	0	0	0	5,988,136	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	70	0	0	0	4,235,836	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	65	0	0	0	4,375,391	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	69	0	0	0	4,070,547	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	24	0	0	0	7,808	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	16	0	0	0	3,008	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	65	0	0	0	3,424,218	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	59	0	0	0	3,736,700	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	63	0	0	0	3,970,960	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	69	0	0	0	4,223,461	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	68	0	0	0	4,762,072	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	24	0	0	0	5,198	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	19	0	0	0	10,327	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	63	0	0	0	3,886,473	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	58	0	0	0	4,168,787	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	56	0	0	0	3,818,460	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	70	0	0	0	3,825,953	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	70	0	0	0	3,428,159	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	76,866,719	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	20	0	0	0	5,047	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	16	0	0	0	483	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	59	0	0	0	3,831,255	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	65	0	0	0	4,616,628	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	60	0	0	0	3,940,108	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	63	0	0	0	3,819,171	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	70	0	0	0	4,347,618	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	24	0	0	0	4,799	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	62	0	0	0	7,701,621	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	72	0	0	0	7,525,706	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	69	0	0	0	8,484,724	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	54	0	0	0	7,345,520	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	58	0	0	0	2,925,832	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	23	0	0	0	7,495	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	16	0	0	0	461	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	63	0	0	0	6,856,040	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	58	0	0	0	9,031,239	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	66	0	0	0	8,958,339	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.02.01.001.001.001				0	79,402,086	
			Total por Cuenta		432.02.01.001.001.001				0	156,268,805	-156,268,805
432.03.01.001.001.001		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N ° 3.06									
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	71	0	0	0	441,258,472	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		432.03.01.001.001.001				0	441,258,472	
			Total por Cuenta		432.03.01.001.001.001				0	441,258,472	-441,258,472
432.99.01.001.001.001		Otros Tributos									
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	59	0	0	0	4,322,378	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	54	0	0	0	495,444	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	15	0	0	0	23,488	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	64	0	0	0	1,754,994	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	63	0	0	0	3,105,694	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	69	0	0	0	4,787,042	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	64	0	0	0	706,929	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	68	0	0	0	8,581,191	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	11	0	0	0	1,618	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	14	0	0	0	742,580	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	61	0	0	0	2,769,166	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	64	0	0	0	2,545,006	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	71	0	0	0	1,697,862	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	66	0	0	0	1,023,212	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	70	0	0	0	2,386,745	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	66	0	0	0	2,319,495	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	60	0	0	0	736,921	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	64	0	0	0	1,576,004	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	70	0	0	0	1,347,284	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	69	0	0	0	26,854,729	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	64	0	0	0	1,233,173	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	59	0	0	0	3,061,611	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	57	0	0	0	646,840	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	71	0	0	0	3,307,868	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	72	0	0	0	41,224,088	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	117,251,362	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	21	0	0	0	60,114	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	60	0	0	0	2,512,076	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	66	0	0	0	2,669,704	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	61	0	0	0	2,228,075	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	64	0	0	0	664,154	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	71	0	0	0	1,340,354	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	63	0	0	0	2,215,597	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	73	0	0	0	2,079,560	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	70	0	0	0	13,343,606	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	55	0	0	0	940,955	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	59	0	0	0	10,657,184	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	64	0	0	0	2,033,710	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	59	0	0	0	2,533,771	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	67	0	0	0	2,438,706	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		432.99.01.001.001.001				0	45,717,566	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		432.99.01.001.001.001				0	162,968,928	-162,968,928
433.03.01.001.001.001		Intereses									
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	65		0 0	0	122,370,309	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	122,370,309	
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	56		0 0	0	116,142,246	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		433.03.01.001.001.001				0	116,142,246	
			Total por Cuenta		433.03.01.001.001.001				0	238,512,555	-238,512,555
441.03.01.001.001.001		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas									
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	65		0 0	0	94,557,418	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	65		0 0	0	66,210,560	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	71		0 0	0	452,898,595	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	66		0 0	0	2,287,342,929	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	60		0 0	0	19,832,252	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	58		0 0	0	272,770,889	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	72		0 0	0	50,550,763	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	73		0 0	0	204,681,222	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	3,448,844,628	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	72		0 0	0	88,311,603	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		441.03.01.001.001.001				0	88,311,603	
			Total por Cuenta		441.03.01.001.001.001				0	3,537,156,231	-3,537,156,231
442.03.01.001.001.001		Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas									
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	67		0 0	0	128,743,797	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		442.03.01.001.001.001				0	128,743,797	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total por Cuenta		442.03.01.001.001.001				0	128,743,797	-128,743,797
461.01.01.001.001.001		Recuperaciones y Reembolso por Licencias Médicas									
06/01/2025	0	ESPINOZA GARCIA PATRICIA ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112539266-7 FECHA 31-12-2024 PATRICIA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	1	2	1	1	0	1,166,592	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 112526948-2 FECHA 31-12-2024 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	2	2	2	1	0	1,250,280	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 15 FECHA 31-12-2024 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	3	2	3	1	0	785,055	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 112553003-2 FECHA 02-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	4	2	4	1	0	127,504	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	ILABACA SANCHEZ ANA MARIA	LICENCIA MEDICA N° 112559069-8 FECHA 02-01-2025 ANA MARIA ILABACA SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	5	2	5	1	0	66,202	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 112560404-4 FECHA 02-01-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	6	2	6	1	0	1,397,010	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 112574840-2 FECHA 02-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	7	2	7	1	0	288,717	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 112611848-8 FECHA 02-01-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	8	2	8	1	0	45,374	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0	HERRERA FERNANDEZ DAHYAN ARACELLY	LICENCIA MEDICA N° 112627616-4 FECHA 03-01-2025 DAHYAN ARACELLY HERRERA FERNANDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	9	2	9	1	0	1,246,518	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 112634513-1 FECHA 03-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	10	2	10	1	0	280,791	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 112629521-5 FECHA 03-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	11	2	11	1	0	482,190	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	LEDEZMA ZEPEDA PILAR ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108063012-K FECHA 01-10-2024 PILAR ALEJANDRA LEDEZMA ZEPEDA POR EL VALOR DE $-368836.	T	12	2	12	1	0	-368,836	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 112742792-1 FECHA 07-01-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	13	2	13	1	0	1,849,260	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 112758965-4 FECHA 06-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	14	2	14	1	0	832,368	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 112758746-5 FECHA 06-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	15	2	15	1	0	626,955	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 1127951257-4 FECHA 07-01-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	16	2	16	1	0	1,271,670	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	GUTIERREZ SANTANA XIMENA ANGELICA	LICENCIA MEDICA N° 112794896-4 FECHA 07-01-2025 XIMENA ANGELICA GUTIERREZ SANTANA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	17	2	17	1	0	846,060	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 112811069-7 FECHA 07-01-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	18	2	18	1	0	1,266,270	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 112819481-5 FECHA 07-01-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	19	2	19	1	0	1,531,620	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 112861841-0 FECHA 08-01-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	20	2	20	1	0	2,101,650	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2025	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 112874612-5 FECHA 09-01-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	21	2	21	1	0	755,445	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	MUÑOZ LOPEZ LORENA DE LOURDES	LICENCIA MEDICA N° 112861079-7 FECHA 09-01-2025 LORENA DE LOURDES MUÑOZ LOPEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	22	2	22	1	0	1,863,000	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 112881908-4 FECHA 09-01-2025 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	23	2	23	1	0	9,833	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 112898255-4 FECHA 09-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	24	2	24	1	0	27,640	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MIGUEL ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	25	2	25	1	0	963,816	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 112908527-0 FECHA 09-01-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	26	2	26	1	0	1,271,949	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 112906043-K FECHA 09-01-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	27	2	27	1	0	1,461,540	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108399120-4 FECHA 08-10-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-199031. USUARIO:	T	28	2	28	1	0	-199,031	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 112936727-6 FECHA 10-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	29	2	29	1	0	280,791	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	LICENCIA MEDICA N° 112938671-8 FECHA 13-01-2025 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	30	2	30	1	0	42,231	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 112992986-K FECHA 13-01-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	31	2	31	1	0	1,642,820	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	LICENCIA MEDICA N° 113088437-3 FECHA 14-01-2025 BELLANIRA DEL ROSARIO GUIDOTTI FUENTES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	32	2	32	1	0	197,859	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113061722-7 FECHA 14-01-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	33	2	33	1	0	955,800	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	PARDO VASQUEZ JUAN CARLOS	LICENCIA MEDICA N° 113114513-2 FECHA 15-01-2025 JUAN CARLOS PARDO VASQUEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	34	2	34	1	0	650,463	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 113117414-0 FECHA 15-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	35	2	35	1	0	704,664	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 113137766-1 FECHA 15-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	36	2	36	1	0	26,578	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 113144510-6 FECHA 16-01-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	37	2	37	1	0	13,902	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0	RIVERA CASTILLO MARIA ALEJANDRA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 615658 FECHA 28-11-2024 MARIA ALEJANDRA RIVERA CASTILLO POR EL VALOR DE $144874. USUARIO:	T	38	2	38	1	0	144,874	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106924323-8 FECHA 05-09-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-271059.	T	39	2	39	1	0	-271,059	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	ALMEIDA FLORES MARITZA AURORA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 102321982-0 FECHA 10-05-2024 MARITZA AURORA ALMEIDA FLORES POR EL VALOR DE $-62159.	T	40	2	40	1	0	-62,159	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107438421-4 FECHA 17-09-2024 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS POR EL VALOR DE $-67455.	T	41	2	41	1	0	-67,455	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	0	GUTIERREZ ARACENA MAGALY DEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 105357648-2 FECHA 26-07-2024 MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARACENA POR EL VALOR DE	T	42	2	42	1	0	-472,693	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	MACAYA OLIVARES JOAQUIN RAFAEL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 18951435-2 FECHA 02-08-2024 JOAQUIN RAFAEL MACAYA OLIVARES POR EL VALOR DE $-576969.	T	43	2	43	1	0	-576,969	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	SALINAS SANCHEZ MILA MARISOL	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106550240-9 FECHA 28-08-2024 EZ MILA MARISOL SALINAS SANCHEZ POR EL VALOR DE $-567.	T	44	2	44	1	0	-567	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0	VEGA CUADRA YAMILET VANESA	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 107224377-K FECHA 11-09-2024 YAMILET VANESSA VEGA CUADRA POR EL VALOR DE $-9516. USUARIO:	T	45	2	45	1	0	-9,516	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 113252663-6 FECHA 19-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	46	2	46	1	0	197,659	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 113282105-0 FECHA 20-01-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	47	2	47	1	0	1,729,350	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113309954-5 FECHA 20-01-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	48	2	48	1	0	459,789	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113366918-K FECHA 21-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	49	2	49	1	0	44,733	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	GODOY CARMONA MARIA DORALISA	LICENCIA MEDICA N° 113345648-8 FECHA 21-01-2025 MARIA DORALISA GODOY CARMONA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	50	2	50	1	0	26,578	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0	URIONA PIZARRO FERNANDA BELEN	LICENCIA MEDICA N° 113366000-K FECHA 21-01-2025 FERNANDA BELEN URIONA PIZARRO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	51	2	51	1	0	72,061	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 113402204-K FECHA 22-01-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	52	2	52	1	0	964,380	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113434850-6 FECHA 23-01-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	53	2	53	1	0	42,750	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 20464196-K FECHA 23-01-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	54	2	54	1	0	940,095	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 53887271 FECHA 24-01-2025 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	55	2	55	1	0	380,133	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 113482424-3 FECHA 24-01-2025 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	56	2	56	1	0	6,524	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	MORA ABURTO JULIO DOMINGO	LICENCIA MEDICA N° 113518061-2 FECHA 26-01-2025 JULIO DOMINGO MORA ABURTO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	57	2	57	1	0	38,589	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 113533043-0 FECHA 27-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	58	2	58	1	0	704,664	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	DELAIGUE RIVERA GRISEL MARIANNE	LICENCIA MEDICA N° 113534819-4 FECHA 27-01-2025 GRISEL MARIANNE DELAIGUE RIVERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	59	2	59	1	0	1,126,160	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 113544680-3 FECHA 27-01-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	60	2	60	1	0	1,471,155	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 108157806-7 FECHA 03-10-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-321784.	T	61	2	61	1	0	-321,784	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: MVEGA	T	65	2	62	1	0	1,253,910	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: AVEGA	T	66	2	63	1	0	-1,253,910	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: MVEGA	T	67	2	64	1	0	1,253,910	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 113578946-8 FECHA 27-01-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ POR EL VALOR DE	T	68	2	65	1	0	-304,910	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113562497-3 FECHA 27-01-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	69	2	66	1	0	288,478	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113628890-K FECHA 28-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	70	2	67	1	0	44,733	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	TIRADO SEGURA MARY ELIZABETH	LICENCIA MEDICA N° 113662931-6 FECHA 29-01-2025 MARY ELIZABETH TIRADO SEGURA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	71	2	68	1	0	1,817,070	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0	ESPINDOLA ROBLES MARIA MAGDALENA	LICENCIA MEDICA N° 113681018-5 FECHA 30-01-2025 MARIA MAGDALENA ESPINDOLA ROBLES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	72	2	69	1	0	1,059,780	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	38,488,903	
03/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113723783-7 FECHA 30-01-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	78	2	70	1	0	138,728	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113718614-0 FECHA 30-01-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	79	2	71	1	0	892,080	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	LICENCIA MEDICA N° 113733827-7 FECHA 31-01-2025 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	80	2	72	1	0	1,785,000	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ALES ROJAS MARIA TERESA	LICENCIA MEDICA N° 113755589-8 FECHA 31-01-2025 MARIA TERESA ALES ROJAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	81	2	73	1	0	117,444	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 113773667-1 FECHA 01-02-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	82	2	74	1	0	625,140	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	PEREZ GAVILAN ROSA IRENE	LICENCIA MEDICA N° 113786828-4 FECHA 02-02-2025 ROSA IRENE PEREZ GAVILAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	83	2	75	1	0	1,253,970	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 53887273 FECHA 30-01-2025 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	84	2	76	1	0	380,133	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	BARRAZA BRUNA KATERINE DAYANA	LICENCIA MEDICA N° 113800319-8 FECHA 03-02-2025 KATERINE DAYANA BARRAZA BRUNA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	85	2	77	1	0	1,998,360	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ARDILES BOLADOS YARLIN CAROLINA	LICENCIA MEDICA N° 20539547-4 FECHA 03-02-2025 YARLIN CAROLINA ARDILES BOLADOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	86	2	78	1	0	1,630,951	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 113854637-K FECHA 03-02-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	87	2	79	1	0	330,341	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	ORELLANA HUAIQUILAO RAUL ALBERTO	LICENCIA MEDICA N° 113849537-6 FECHA 03-02-2025 RAUL ALBERTO ORELLANA HUAIQUILAO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	88	2	80	1	0	1,482,960	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	LICENCIA MEDICA N° 20547636-9 FECHA 03-02-2025 ROXANA JUANA PORTILLO ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	89	2	81	1	0	269,588	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 106957923-6 FECHA 05-09-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-178408. USUARIO:	T	90	2	82	1	0	-178,408	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 642101 FECHA 02-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	101	2	83	1	0	111,518	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 643698 FECHA 05-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	102	2	84	1	0	453,012	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: KSAAVEDRA	T	103	2	85	1	0	167,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	REVERSA LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART. USUARIO: ASAAVEDRA	T	104	2	86	1	0	-167,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	PLAZA LLOMPART MARIA GABRIELA DEL	LICENCIA MEDICA N° 643418 FECHA 04-01-2025 MARIA GABRIELA DEL CARMEN PLAZA LLOMPART (MODIFICA COMPROBANTE N°0). USUARIO:	T	105	2	87	1	0	167,277	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 648573 FECHA 10-01-2025 GASPAR ALEJANDRO CANIUPAN GAETE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	106	2	88	1	0	1,057,028	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 20552440-1 FECHA 05-02-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	107	2	89	1	0	140,186	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	CAMACHO VILLARROEL GUMERCINDO	LICENCIA MEDICA N° 113906876-5 FECHA 04-02-2025 GUMERCINDO SEGUNDO CAMACHO VILLARROEL. USUARIO: KSAAVEDRA	T	108	2	90	1	0	1,983,840	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113909636-K FECHA 04-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	109	2	91	1	0	14,476	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	GARCIA VARAS ELIZABETH DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113907755-1 FECHA 04-02-2025 ELIZABTH CARMEN GARCIA VARAS . USUARIO: KSAAVEDRA	T	110	2	92	1	0	599,412	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	AGUIRRE CAIMANQUE TERESA DE JESUS	LICENCIA MEDICA N° 20558677-6 FECHA 04-02-2025 TERESA DE JESUS AGUIRRE CAIMANQUE. USUARIO: KSAAVEDRA	T	111	2	93	1	0	965,223	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	SOTO FLORES OMAR ELIAS	LICENCIA MEDICA N° 113912252-2 FECHA 04-02-2025 OMAR ELIAS SOTO FLORES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	112	2	94	1	0	4,028	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	ARAYA LEDEZMA CLAUDIA PAOLA	LICENCIA MEDICA N° 113916431-4 FECHA 05-02-2025 CLAUDIA PAOLA ARAYA LEDEZMA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	113	2	95	1	0	19,788	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0	IGOR HUERAMAN ALICIA DEL CARMEN	LICENCIA MEDICA N° 113949938-3 FECHA 05-02-2025 ALICIA DEL CARMEN IGOR HUERAMAN. USUARIO: KSAAVEDRA	T	114	2	96	1	0	471,030	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ROJAS MELENDEZ JESUS YANELLO	LICENCIA MEDICA N° 113974391-8 FECHA 06-02-2025 JESUS YANELLO ROJAS MELENDEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	123	2	97	1	0	620,642	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	MORAGA ALEGRIA JONATHAN EDUARDO	LICENCIA MEDICA N° 113988266-7 FECHA 06-02-2025 JONATHAN EDUARDO MORAGA ALEGRIA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	124	2	98	1	0	1,288,959	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	AYAVIRE CRUZ CARLOS WILSON	LICENCIA MEDICA N° 113996801-4 FECHA 06-02-2025 CARLOS WILSON AYAVIRE CRUZ CA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	125	2	99	1	0	34,011	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 113999567-4 FECHA 06-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	126	2	100	1	0	156,261	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 114016541-3 FECHA 07-02-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	127	2	101	1	0	77,000	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ROSAS VARGAS RODRIGO ALEJANDRO	LICENCIA MEDICA N° 114017258-4 FECHA 07-02-2025 RODRIGO ALEJANDRO ROSAS VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	128	2	102	1	0	765,540	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ORQUERA ARDILES KARLA ANDREA	LICENCIA MEDICA N° 114029444-2 FECHA 07-02-2025 KARLA ANDREA ORQUERA ARDILES. USUARIO: KSAAVEDRA	T	129	2	103	1	0	943,710	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/02/2025	0	GUTIERREZ SANTANA PAMELA ROSSANA	LICENCIA MEDICA N° 114073649-6 FECHA 10-02-2025 PAMELA ROSSANA GUTIERREZ SANTANA P. USUARIO: KSAAVEDRA	T	130	2	104	1	0	961,410	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ROJAS GONCALVEZ JORGE ALEXY	LICENCIA MEDICA N° 114119804-8 FECHA 10-02-2025 JORGE ALEXY ROJAS GONCAVEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	131	2	105	1	0	1,114,590	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ALFARO PARRAGA HERMAN ANTONIO	LICENCIA MEDICA N° 20602343-0 FECHA 10-02-2025 HERMAN ANTONIO ALFARO PARRAGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	132	2	106	1	0	1,109,150	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 114124628-K FECHA 10-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	133	2	107	1	0	794,626	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	PIZARRO LAGOS ISABEL STEFANI	LICENCIA MEDICA N° 20603680-K FECHA 10-02-2025 ISABEL STEFANI PIZARRO LAGOS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	134	2	108	1	0	617,883	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	ARDILES LERA CLARA EVANGELINA	LICENCIA MEDICA N° 114164231-2 FECHA 11-02-2025 CLARA EVANGELINA ARDILES LERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	135	2	109	1	0	1,340,640	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 114168008-7 FECHA 11-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	136	2	110	1	0	125,888	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	MALDONADO AGUILAR IVONNE JANET	LICENCIA MEDICA N° 114168659-K FECHA 11-02-2025 IVONNE JANET MALDONADO AGUILAR I. USUARIO: KSAAVEDRA	T	137	2	111	1	0	13,413	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0	FLORES HERRERA JOSCELYN SCARLETH	LICENCIA MEDICA N° 114169670-6 FECHA 11-02-2025 JOSCELYN SCARLETH FLORES HERRERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	138	2	112	1	0	954,600	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 114207095-9 FECHA 12-02-2025 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	145	2	113	1	0	44,316	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0	YAÑEZ PAEZ HECTOR	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109631869-k FECHA 04-11-2024 HECTOR ORLANDO YAÑEZ PAEZ POR EL VALOR DE $-94229. USUARIO:	T	146	2	114	1	0	-94,229	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0	VASQUEZ ULLOA JORGE ERNESTO	AJUSTE DEVENGADO LICENCIA MEDICA N° 109836502-4 FECHA 07-11-2024 JORGE ERNESTO VASQUEZ ULLOA POR EL VALOR DE $-506146.	T	147	2	115	1	0	-506,146	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0	ARAYA BRIEGA ANDRES PATRICIO	LICENCIA MEDICA N° 114266948-6 FECHA 14-02-2025 ANDRÉS PATRICIO ARAYA BRIEGA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	148	2	116	1	0	906,444	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0	GONZALEZ BARRERA MIRTA OFELIA	LICENCIA MEDICA N° 114278693-8 FECHA 17-02-2025 MIRTA OFELIA GONZALEZ BARRERA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	152	2	117	1	0	633,525	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0	BUGUEÑO TEJADA CYNTHIA IVONNE	LICENCIA MEDICA N° 114322634-0 FECHA 17-02-2025 CYNTHIA IVONNE BUGUEÑO TEJADA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	153	2	118	1	0	1,241,760	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0	PORTILLO ARAYA ROXANA JUANA	LICENCIA MEDICA N° 114292946-1 FECHA 17-02-2025 ROXANA JUANA PORTILLO ARAYA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	154	2	119	1	0	735,240	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0	BARBOZA GARCIA NOLVIA JACQUELINE	LICENCIA MEDICA N° 114380042-K FECHA 18-02-2025 NOLVIA JACQUELINE BARBOZA GARCIA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	164	2	120	1	0	125,888	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	LICENCIA MEDICA N° 114375140-2 FECHA 18-02-2025 MARIA CRISTINA FIGUEROA BRAVO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	165	2	121	1	0	755,559	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0	ZULETA VARGAS ADA UBERLINDA	LICENCIA MEDICA N° 20652211-9 FECHA 17-02-2025 ADA UBERLINDA ZULETA VARGAS. USUARIO: KSAAVEDRA	T	166	2	122	1	0	678,377	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0	NAVEA TRONCOSO HECTOR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 114360137-0 FECHA 18-02-2025 HECTOR SANTIAGO NAVEA TRONCOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	167	2	123	1	0	190,808	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0	MANDRIAZA BARRAZA DANILO	LICENCIA MEDICA N° 114419174-5 FECHA 19-02-2025 DANILO ALEJANDRO MANDRIAZA BARRAZA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	168	2	124	1	0	947,130	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	0	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	LICENCIA MEDICA N° 114418322-K FECHA 18-02-2025 NELSON GUILLERMO PEREZ PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	169	2	125	1	0	516,390	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0	GENERAL PEREZ CLAUDIO RUBEN	LICENCIA MEDICA N° 114458132-2 FECHA 19-02-2025 CLAUDIO RUBEN GENERAL PEREZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	173	2	126	1	0	88,389	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	0	HEREDIA LOVERA SONIA MARISEL	LICENCIA MEDICA N° 114499910-6 FECHA 20-02-2025 SONIA MARISEL HEREDIA LOVERA. USUARIO: KSAAVEDRA	T	178	2	127	1	0	1,139,355	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	LICENCIA MEDICA N° 114560726-0 FECHA 21-02-2025 DARCY MELISSA RAMOS DONOSO. USUARIO: KSAAVEDRA	T	184	2	128	1	0	458,248	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0	SOLAR LARA BENJAMIN ENRIQUE	LICENCIA MEDICA N° 114597011-K FECHA 24-02-2025 BENJAMIN ENRIQUE SOLAR LARA . USUARIO: KSAAVEDRA	T	185	2	129	1	0	1,702,770	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	0	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	LICENCIA MEDICA N° 114603767-0 FECHA 24-02-2025 OSCAR SANTIAGO MARIN GIOVANETTI. USUARIO: KSAAVEDRA	T	186	2	130	1	0	2,006,880	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	0	GUTIERREZ MARTINEZ ALEJANDRA DE	LICENCIA MEDICA N° 114656186-8 FECHA 25-02-2025 ALEJANDRA DE LOS ANGELES GUTIERREZ MARTINEZ. USUARIO: KSAAVEDRA	T	187	2	131	1	0	942,090	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.01.01.001.001.001				0	40,144,222	
			Total por Cuenta		461.01.01.001.001.001				0	78,633,125	-78,633,125
461.02.01.001.001.001		Multas y Sanciones Pecuniarias									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	10	0	0	0	206,647	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	60	0	0	0	3,850,684	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	55	0	0	0	3,472,335	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	16	0	0	0	270,540	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	14	0	0	0	108,517	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	65	0	0	0	3,148,093	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	64	0	0	0	3,316,974	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	70	0	0	0	3,398,649	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	66	0	0	0	4,419,489	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	69	0	0	0	6,554,451	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	12	0	0	0	63,868	
Area Gestión :	000000000000										
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	15	0	0	0	44,853	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	62	0	0	0	3,809,919	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	65	0	0	0	4,190,790	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	72	0	0	0	4,086,469	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	67	0	0	0	3,924,850	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	71	0	0	0	5,767,591	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	25	0	0	0	104,405	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	17	0	0	0	26,818	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	67	0	0	0	3,939,266	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	61	0	0	0	4,526,621	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	66	0	0	0	3,807,044	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	72	0	0	0	4,110,802	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	70	0	0	0	5,767,757	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	25	0	0	0	68,319	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	20	0	0	0	126,152	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	68	0	0	0	12,913,318	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	61	0	0	0	3,525,838	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	59	0	0	0	4,877,685	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	73	0	0	0	7,091,692	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	74	0	0	0	6,247,384	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	107,767,820	
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	22	0	0	0	151,917	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	17	0	0	0	275,359	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	61	0	0	0	4,971,016	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	67	0	0	0	11,401,649	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	62	0	0	0	3,491,754	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	65	0	0	0	3,712,364	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	73	0	0	0	5,956,383	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	25	0	0	0	135,315	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	12	0	0	0	51,679	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	64	0	0	0	5,529,368	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	74	0	0	0	3,573,234	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	71	0	0	0	3,641,535	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	57	0	0	0	2,801,710	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	60	0	0	0	1,961,505	
Area Gestión :	000000000000										
15/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/02/2025	I	416	24	0	0	0	104,293	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	17	0	0	0	32,300	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	65	0	0	0	4,223,677	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	60	0	0	0	2,965,316	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	68	0	0	0	3,940,883	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.02.01.001.001.001				0	58,921,257	
			Total por Cuenta		461.02.01.001.001.001				0	166,689,077	-166,689,077
461.03.01.001.001.001		Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. Nº 3.0									
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	71	0	0	0	569,006,793	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	75	0	0	0	236,475,391	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	805,482,184	
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	74	0	0	0	569,006,504	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.03.01.001.001.001				0	569,006,504	
			Total por Cuenta		461.03.01.001.001.001				0	1,374,488,688	-1,374,488,688
461.04.01.001.001.001		Otros Ingresos									
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	65	0	0	0	4,276,512	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	4,276,512	
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	66	0	0	0	1,495,970	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		461.04.01.001.001.001				0	1,495,970	
			Total por Cuenta		461.04.01.001.001.001				0	5,772,482	-5,772,482
463.72.01.001.001.001		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices									
01/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/01/2025	I	371	11	0	0	0	9,833	
Area Gestión :	000000000000										
02/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/01/2025	I	372	61	0	0	0	143,070	
Area Gestión :	000000000000										
03/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/01/2025	I	373	56	0	0	0	331,395	
Area Gestión :	000000000000										
04/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/01/2025	I	374	17	0	0	0	51,210	
Area Gestión :	000000000000										
05/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/01/2025	I	375	15	0	0	0	18,374	
Area Gestión :	000000000000										
06/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/01/2025	I	376	66	0	0	0	155,493	
Area Gestión :	000000000000										
07/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/01/2025	I	377	66	0	0	0	172,615	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/01/2025	I	378	72	0	0	0	118,899	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/01/2025	I	379	67	0	0	0	107,198	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/01/2025	I	380	70	0	0	0	324,829	
Area Gestión :	000000000000										
11/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/01/2025	I	381	13	0	0	0	4,617	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
12/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/01/2025	I	382	16	0	0	0	3,051	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/01/2025	I	383	63	0	0	0	131,263	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/01/2025	I	384	66	0	0	0	149,302	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 15/01/2025	I	385	73	0	0	0	56,733	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/01/2025	I	386	68	0	0	0	207,874	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/01/2025	I	387	72	0	0	0	288,030	
Area Gestión :	000000000000										
18/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/01/2025	I	388	26	0	0	0	4,332	
Area Gestión :	000000000000										
19/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/01/2025	I	389	18	0	0	0	1,284	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 20/01/2025	I	390	68	0	0	0	183,239	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 21/01/2025	I	391	62	0	0	0	143,479	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 22/01/2025	I	392	67	0	0	0	372,680	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 23/01/2025	I	393	73	0	0	0	101,671	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 24/01/2025	I	394	71	0	0	0	252,298	
Area Gestión :	000000000000										
25/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 25/01/2025	I	395	26	0	0	0	4,896	
Area Gestión :	000000000000										
26/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 26/01/2025	I	396	21	0	0	0	2,437	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 27/01/2025	I	397	69	0	0	0	500,614	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 28/01/2025	I	398	62	0	0	0	234,033	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 29/01/2025	I	399	60	0	0	0	118,710	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 30/01/2025	I	400	74	0	0	0	536,504	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 31/01/2025	I	401	76	0	0	0	181,039	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	4,911,002	

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
01/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 01/02/2025	I	402	23	0	0	0	6,625	
Area Gestión :	000000000000										
02/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 02/02/2025	I	403	18	0	0	0	58,682	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 03/02/2025	I	404	62	0	0	0	125,145	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 04/02/2025	I	405	68	0	0	0	120,171	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 05/02/2025	I	406	63	0	0	0	182,666	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 06/02/2025	I	407	67	0	0	0	171,950	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 07/02/2025	I	408	75	0	0	0	281,946	
Area Gestión :	000000000000										
08/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 08/02/2025	I	409	26	0	0	0	19,471	
Area Gestión :	000000000000										
09/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 09/02/2025	I	410	13	0	0	0	8,975	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 10/02/2025	I	411	65	0	0	0	326,502	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 11/02/2025	I	412	75	0	0	0	210,836	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 12/02/2025	I	413	72	0	0	0	151,306	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 13/02/2025	I	414	58	0	0	0	133,126	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 14/02/2025	I	415	61	0	0	0	151,092	
Area Gestión :	000000000000										
16/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 16/02/2025	I	417	18	0	0	0	4,418	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 17/02/2025	I	418	66	0	0	0	98,771	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 18/02/2025	I	419	61	0	0	0	86,570	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	0		INGRESO DEL DEPTO. OTROS FECHA 19/02/2025	I	420	69	0	0	0	282,501	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		463.72.01.001.001.001				0	2,420,753	
			Total por Cuenta		463.72.01.001.001.001				0	7,331,755	-7,331,755
531.01.01.001.001.001	Personal de Planta										
07/01/2025	25000004	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000004	6	202500000001	3	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2025	25000004	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000004	2	202500000001	1	115,377	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	MILLA CARREÑO NATALY ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	50	202500000005	25	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	52	202500000005	26	75,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	60	202500000005	30	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	10	202500000005	5	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	SAIRE ALCAYAGA ROBERTH DAGOBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	34	202500000005	17	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	12	202500000005	6	60,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	26	202500000005	13	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	48	202500000005	24	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	14	202500000005	7	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	22	202500000005	11	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000085	PERALTA COLLAO CRISTIAN OMAR	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000085	2	202500000006	1	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	68	202500000007	34	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	70	202500000007	35	11,950,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	72	202500000007	36	5,495,162	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	62	202500000007	31	978,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	64	202500000007	32	8,970,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	88	202500000007	44	8,247,630	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	90	202500000007	45	64,342,127	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	60	202500000007	30	753,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	86	202500000007	43	17,648,972	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	50	202500000007	25	10,319,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	52	202500000007	26	652,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	54	202500000007	27	2,634,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	56	202500000007	28	59,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	58	202500000007	29	3,473,516	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	74	202500000007	37	13,657,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	76	202500000007	38	7,687,944	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	78	202500000007	39	70,676,738	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	80	202500000007	40	9,604,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	82	202500000007	41	22,548,449	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	84	202500000007	42	62,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	66	202500000007	33	3,386,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	20	202500000009	10	172,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	24	202500000009	12	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	12	202500000009	6	90,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	36	202500000009	18	60,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	VALDIVIA ROCHA ROBERTO LUIS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	8	202500000009	4	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	48	202500000009	24	60,644	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	MORALES CAVOUR BRANDON ALEXANDER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	58	202500000009	29	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	14	202500000009	7	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	MIRANDA GATICA ROBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	4	202500000009	2	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	25000136	CATILICAN MANCILLA JUAN PABLO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	46	202500000009	23	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	18	202500000011	9	124,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	4	202500000011	2	33,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	50	202500000011	25	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	54	202500000011	27	93,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	JIMENEZ GUARACHI ARTURO RAFAEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	34	202500000011	17	76,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	FIGUEROA MARTINEZ JORGE ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	58	202500000011	29	93,696	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	38	202500000011	19	118,838	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	ALFARO CORTEZ IRENE MARITZA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	16	202500000011	8	33,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	48	202500000011	24	31,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	14	202500000011	7	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	20	202500000011	10	109,312	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	68	202500000011	34	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	22	202500000011	11	177,429	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	30	202500000011	15	101,388	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000207	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000207	4	202500000014	2	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000207	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000207	2	202500000014	1	114,061	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	16	202500000016	8	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	14	202500000016	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000259	MARIN GIOVANETTI OSCAR SANTIAGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	2	202500000021	1	292,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000259	LUZA PIZARRO YERY ALAN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	8	202500000021	4	110,624	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000259	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	6	202500000021	3	154,625	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000259	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	4	202500000021	2	110,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000262	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO BONIFICACIÓN DE ONCE MESES DE REMUNERACIONES, PROMEDIO DE LAS ULTIMAS DOCE MENSUALIDADES, POR EL RETIRO VOLUNTARIO	D	25000262	2	202500000022	1	31,574,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	25000275	4	202500000020	2	37,585,301	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				335,502,802	0	
10/02/2025	25000483	GUZMAN PARRAGA CARLOS ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	10	202500000028	5	128,255	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	GASITUA CRUZ KORSOS ROBINSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	6	202500000028	3	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	74	202500000029	37	9,769,871	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	54	202500000029	27	753,463	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	56	202500000029	28	978,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	58	202500000029	29	8,768,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	60	202500000029	30	3,403,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	62	202500000029	31	25,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	82	202500000029	41	8,101,147	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	84	202500000029	42	63,450,964	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	46	202500000029	23	652,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	48	202500000029	24	2,595,169	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	50	202500000029	25	59,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	52	202500000029	26	3,524,951	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	80	202500000029	40	17,520,703	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	76	202500000029	38	22,236,541	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	78	202500000029	39	62,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	64	202500000029	32	11,702,331	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	66	202500000029	33	5,593,109	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	68	202500000029	34	13,477,848	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	70	202500000029	35	7,523,777	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	72	202500000029	36	70,651,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	BRUNA VILLANUEVA ARTURO ANDRES	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	58	202500000030	29	126,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	MONDACA MONDACA JOSÉ RICARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	18	202500000030	9	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	CHAMORRO VARGAS ELIECER DANIEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	40	202500000030	20	68,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	RIOS QUIROZ ANDRES EDGARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	48	202500000030	24	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	60	202500000030	30	68,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	MIRANDA GATICA ROBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	4	202500000030	2	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	68	202500000030	34	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ROJAS ESPEJO SERGIO ANIBAL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	26	202500000030	13	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	NUÑEZ BUSTAMANTE PATRICIO EVARISTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	22	202500000030	11	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ALFARO JAIME LUIS ANTONIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	24	202500000030	12	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	VELASQUEZ VERGARA JENNIFFER VIOLETA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	56	202500000030	28	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	RICHARDS MORALES JAIME LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	42	202500000030	21	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	NUÑEZ MORO ANGELICA LUCY	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	20	202500000030	10	31,607	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	46	202500000031	23	120,561	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	40	202500000031	20	12,006	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	42	202500000031	21	19,293	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	44	202500000031	22	29,619	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.01.01.001.001.001				251,916,455	0	
			Total por Cuenta		531.01.01.001.001.001				587,419,257	0	587,419,257
531.02.01.001.001.001	Personal a Contrata										
07/01/2025	25000004	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000004	4	202500000001	2	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	46	202500000005	23	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	56	202500000005	28	90,966	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	44	202500000005	22	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	4	202500000005	2	283,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	32	202500000005	16	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	40	202500000005	20	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	20	202500000005	10	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	18	202500000005	9	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	24	202500000005	12	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	28	202500000005	14	246,089	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	2	202500000005	1	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	38	202500000005	19	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	58	202500000005	29	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	16	202500000005	8	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	6	202500000005	3	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	DIAZ RAMIREZ MATIAS ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	42	202500000005	21	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
09/01/2025	25000033	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	30	202500000005	15	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	VELASQUEZ PACCI HANNS ALEXIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	54	202500000005	27	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	8	202500000005	4	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000033	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000033	36	202500000005	18	73,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000085	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000085	4	202500000006	2	30,322	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	42	202500000007	21	20,257,615	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	30	202500000007	15	6,268,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	32	202500000007	16	2,539,190	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	34	202500000007	17	12,301,955	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	36	202500000007	18	10,083,235	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	38	202500000007	19	35,729,640	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	40	202500000007	20	8,103,049	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	28	202500000007	14	11,823,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	44	202500000007	22	10,464,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	46	202500000007	23	1,365,042	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	48	202500000007	24	57,878,805	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	22	202500000007	11	1,958,202	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	24	202500000007	12	2,390,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	26	202500000007	13	7,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	20	202500000007	10	13,759,452	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	38	202500000009	19	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	25000136	GONZALEZ DIAZ VICTOR JOSE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	28	202500000009	14	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	22	202500000009	11	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	52	202500000009	26	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	BARRAZA VALDES WALDO PATRICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	50	202500000009	25	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	FIGUEROA BRAVO MARIA CRISTINA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	32	202500000009	16	36,913	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	56	202500000009	28	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	16	202500000009	8	196,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	18	202500000009	9	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	26	202500000009	13	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	2	202500000009	1	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	34	202500000009	17	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	54	202500000009	27	15,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	6	202500000009	3	98,436	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	30	202500000009	15	147,654	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	TOLEDO QUEZADA JEAN PIER	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	42	202500000009	21	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	FLORES ACUÑA NATALIA PATRICIA	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	40	202500000009	20	333,546	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	44	202500000009	22	49,218	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000136	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETOS DE LA DIRECCION DE PERSONAL, SE ADJUNTA	D	25000136	10	202500000009	5	24,609	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	42	202500000011	21	126,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	26	202500000011	13	152,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	10	202500000011	5	50,694	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/01/2025	25000143	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	28	202500000011	14	76,041	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	36	202500000011	18	253,470	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	60	202500000011	30	177,428	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	46	202500000011	23	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	2	202500000011	1	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	PINTO SEVERINO HECTOR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	56	202500000011	28	342,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	12	202500000011	6	139,408	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	MEZA LEDEZMA XIMENA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	24	202500000011	12	31,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	CASTRO BURGOS FRANCIA SOLEDAD	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	44	202500000011	22	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	62	202500000011	31	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	32	202500000011	16	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	VIDELA HERRERA JOSE HUMBERTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	64	202500000011	32	31,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	66	202500000011	33	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	6	202500000011	3	152,082	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	8	202500000011	4	31,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	40	202500000011	20	228,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000143	ARAYA FIGUEROA FRANCISCO MICHEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000143	52	202500000011	26	25,347	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000208	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000208	4	202500000013	2	171,404	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000208	DIAZ CHANCAY JOSE ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000208	2	202500000013	1	24,486	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	20	202500000016	10	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	28	202500000016	14	243,686	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000234	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	2	202500000016	1	294,988	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	SALGADO HERRERA JOSE LUIS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	10	202500000016	5	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	CALCINA CHOQUE IVANIA LISETT	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	30	202500000016	15	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	4	202500000016	2	346,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	ALFARO BARRAZA ROGELIO JESUS	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	26	202500000016	13	500,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	24	202500000016	12	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	8	202500000016	4	63,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	6	202500000016	3	525,849	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	18	202500000016	9	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	22	202500000016	11	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000234	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000234	12	202500000016	6	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000259	GUIDOTTI FUENTES BELLANIRA DEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000259	10	202500000021	5	89,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000275	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE PLANILLA SUPLEMENTERIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS A LOS FUNCIONARIOS DE	D	25000275	2	202500000020	1	18,608,357	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				220,763,593	0	
10/02/2025	25000483	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	18	202500000028	9	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	4	202500000028	2	153,906	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	22	202500000028	11	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	16	202500000028	8	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	PAYACAN CARRASCO JOSE MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	12	202500000028	6	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	PASTEN ARAYA GERMAIN ARMANDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	14	202500000028	7	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	RAMOS DONOSO DARCY MELISSA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	26	202500000028	13	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000483	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	2	202500000028	1	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	FIGUEROA HENRIQUEZ ELEAZAR ISAAC	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	24	202500000028	12	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	8	202500000028	4	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000483	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000483	20	202500000028	10	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	26	202500000029	13	6,622,884	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	28	202500000029	14	2,704,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	30	202500000029	15	12,839,443	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	32	202500000029	16	10,429,887	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	34	202500000029	17	37,998,079	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	44	202500000029	22	60,388,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	20	202500000029	10	2,055,282	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	22	202500000029	11	2,515,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	24	202500000029	12	12,222,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	36	202500000029	18	8,454,434	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	38	202500000029	19	21,136,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	40	202500000029	20	11,579,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	42	202500000029	21	1,464,585	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	CANIUPAN GAETE GASPAR ALEJANDRO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	66	202500000030	33	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	RAMOS CRUZ JIMMY NELSON	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	32	202500000030	16	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	VERAGUA SEPULVEDA EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	2	202500000030	1	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	COCCA RIVANO ANGELA ROSA LISSETTE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	50	202500000030	25	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000657	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	44	202500000030	22	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	BOLADOS GALVEZ MARIELA DEL CARMEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	30	202500000030	15	76,953	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	AYMA FLORES JORGE ROGELIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	12	202500000030	6	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	MALDONADO VEGA FERNANDO OSVALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	28	202500000030	14	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	VARAS CACERES ALEJANDRO RODRIGO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	16	202500000030	8	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ARDILES GONZALEZ ROLANDO ERNESTO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	36	202500000030	18	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	BALDERAS CORTES DAVID RUBEN	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	54	202500000030	27	102,604	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	PEREZ PEREZ NELSON GUILLERMO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	34	202500000030	17	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	MARTINEZ FUENTES CRISTOFER MANUEL	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	64	202500000030	32	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ARAYA BUGUEÑO ANGELO GIOANNI	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	38	202500000030	19	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ALCOTA ALCOTA EDWARDS PATRICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	52	202500000030	26	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	70	202500000030	35	110,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	PEREZ ABURTO RAUL HERALDO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	6	202500000030	3	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ALVAREZ FARIAS YOHNNY MAURICIO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	62	202500000030	31	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	ARAVENA SEPULVEDA PATRICIO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	14	202500000030	7	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	GAETE GONZALEZ CLAUDIA ALEJANDRA	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	46	202500000030	23	51,302	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	GAETE CASTRO SERGIO FRANCISCO	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	8	202500000030	4	153,907	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000657	CAREAGA BURGOS FEDERICO ENRIQUE	PAGO DE VIÁTICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, QUIENES REALIZARON DIVERSOS COMETIDOS FUNCIONALES FUERA DE LA CIUDAD DE	D	25000657	10	202500000030	5	63,214	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	30	202500000031	15	26,317	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	32	202500000031	16	43,130	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	34	202500000031	17	16,331	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	36	202500000031	18	40,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	38	202500000031	19	116,650	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	18	202500000031	9	3,478	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	20	202500000031	10	4,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	22	202500000031	11	30,534	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	24	202500000031	12	7,490	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	26	202500000031	13	2,796	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	28	202500000031	14	25,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.02.01.001.001.001				192,697,444	0	
			Total por Cuenta		531.02.01.001.001.001				413,461,037	0	413,461,037

531.03.01.001.001.001 Otras Remuneraciones

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
07/01/2025	25000005	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR CONCEPTO DE BONIFICACION ADICIONAL Y BONIFICACION DE ANTIGUEDAD, AMBOS DE CARGO	D	25000005	2	202500000003	1	18,359,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	D	25000006	4	202500000002	2	8,267,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000006	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DEL 2024, ACUERDO N°409/2023 Y ACUERDO N°373 DE FECHA	D	25000006	2	202500000002	1	133,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	8	202500000007	4	916,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	14	202500000007	7	1,491,635	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	16	202500000007	8	226,227	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	18	202500000007	9	4,261,799	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	2	202500000007	1	237,578	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	4	202500000007	2	190,886	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	6	202500000007	3	1,282,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	10	202500000007	5	301,104	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/01/2025	25000088	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA ,	D	25000088	12	202500000007	6	7,092,718	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	12	202500000007	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	14	202500000007	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	24	202500000007	12	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	26	202500000007	13	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	16	202500000007	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	18	202500000007	9	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	20	202500000007	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	22	202500000007	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	2	202500000007	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	4	202500000007	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	6	202500000007	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	8	202500000007	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000124	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	CORRESPONDE A LOS VIATICOS REALIZADOS POR LOS FUNCIONARIOS SRA PAOLA DE LA TORRE M., SR. WILSON SEGOVIA B., SR. JAIME DIAZ VILLALOBOS,	D	25000124	10	202500000007	5	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000167	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE ASIGNACION ANUAL CORRESPONDIENTE A 7.8 UTM, SEGUN LO DISPUESTO EN ART. N°88 DE LA LEY	D	25000167	2	202500000015	1	3,074,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	6	202500000018	3	11,645,442	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	8	202500000018	4	584,009	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	10	202500000018	5	803,759	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	12	202500000018	6	913,280	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	14	202500000018	7	1,020,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	16	202500000018	8	34,454,546	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	2	202500000018	1	3,007,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000238	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000238	4	202500000018	2	3,505,101	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	8	202500000019	4	197,526	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	10	202500000019	5	654,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	12	202500000019	6	7,575,621	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	2	202500000019	1	764,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	4	202500000019	2	113,577	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000240	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000240	6	202500000019	3	132,507	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				111,550,470	0	
03/02/2025	25000362	ARESTIZABAL NUÑEZ PAOLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	30	202500000056	15	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	GODOY CASTILLO ROMINA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	54	202500000056	27	683,888	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	MAYA HUN MANUEL IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	52	202500000056	26	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	OSSANDON OSSANDON RONALD PEDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	20	202500000056	10	1,880,827	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	CODORNIU PIZARRO INES CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	2	202500000056	1	652,084	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	FUENTES HUANCA BARBARA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	40	202500000056	20	832,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	CORDERO IRIARTE EDITH PATRICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	6	202500000056	3	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	ASTUDILLO OLMOS VIVIANA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	16	202500000056	8	1,328,928	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	HERRERA RODRIGUEZ LUIS ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	8	202500000056	4	1,754,386	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	LAMAS TEJERINA ANTONELA YANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	56	202500000056	28	625,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	CUBILLOS CASTILLO RODRIGO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	4	202500000056	2	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	VIELMA SEGOVIA DANIELA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	24	202500000056	12	1,533,958	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000362	CORTES CORTES BELEN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	36	202500000056	18	1,250,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	SEGOVIA BARTOLO WILSON NIBALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	12	202500000056	6	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	CESPEDES ZULETA ERIC ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	28	202500000056	14	1,521,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	ROJO PEÑALOZA CAMILA NATALIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	46	202500000056	23	524,161	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	VALENZUELA PUCA VALERIA ALEXANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	44	202500000056	22	1,064,055	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	MAMANI COLAMAR DANIELA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	32	202500000056	16	846,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	GUAJARDO FLORES VANESSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	34	202500000056	17	1,634,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	ARAYA CHINCHILLA DIEGO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	42	202500000056	21	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	PICON CARVAJAL ERIKA LORENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	26	202500000056	13	831,728	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	CABRERA LOPEZ JANITZA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	38	202500000056	19	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	CHANG MIRANDA DANIEL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	14	202500000056	7	749,521	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	FERNANDEZ QUISPE BERNARDINA PAMELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	10	202500000056	5	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	VILLANUEVA GUTIERREZ DANIEL LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	50	202500000056	25	1,449,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	SARAVIA FAJARDO HECTOR HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	18	202500000056	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	DIAZ VILLALOBOS JAIME ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	22	202500000056	11	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000362	MANUEL MAXIMILIANO TERAN VENEGAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000362	48	202500000056	24	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000365	4	202500000023	2	8,415,136	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000365	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS CONCEJALES MES DE ENERO DEL 2025, ACUERDO N°373/2024 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2024,	D	25000365	2	202500000023	1	135,480	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	2	202500000026	1	97,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	4	202500000026	2	11,459	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	6	202500000026	3	13,369	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	8	202500000026	4	24,912	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	10	202500000026	5	24,801	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000366	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS,REMUNERACIONES, AL PERSONAL MEDICO PSICOTECNICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000366	12	202500000026	6	830,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000416	PEÑA MICHEA NICOL ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000416	2	202500000067	1	340,713	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	ORDOÑEZ INOSTROZA MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	12	202500000065	6	1,673,681	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	LOPEZ CASTRO SYLVIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	8	202500000065	4	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	SAAVEDRA CASTRO KAREN MARCELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	10	202500000065	5	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	DE LA TORRE MARTINEZ PAOLA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	2	202500000065	1	1,460,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	16	202500000065	8	503,861	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	LABRA LABRA FRANCISCA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	14	202500000065	7	1,304,063	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	FLORES RAMOS FRANCIA GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	6	202500000065	3	1,423,844	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	FLORES OSORIO RODRIGO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	4	202500000065	2	2,416,232	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000417	ARANCIBIA APAZA FLAVIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS	D	25000417	18	202500000065	9	860,780	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000568	SEGOVIA CARRASCO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO A SUMA ALZADA PERSONAS NATURA,	D	25000568	2	202500000079	1	1,250,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	14	202500000029	7	2,217,011	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	16	202500000029	8	245,315	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	18	202500000029	9	6,334,296	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	2	202500000029	1	305,542	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	4	202500000029	2	517,414	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	6	202500000029	3	1,528,290	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	8	202500000029	4	1,361,873	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	10	202500000029	5	603,307	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PAGO DE SUELDOS Y REMUNERACIONES, A FUNCINARIOS DE PLANTA A CONTRATA, SUPLENCIA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	D	25000590	12	202500000029	6	8,484,997	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000616	GALLARDO PEREIRA NIDIA KIN	CORRESPONDE AL PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADORA SEÑORA NIDIA KIN GALLARDO PEREIRA QUIEN PRESTO SERVICIOS A LA ILUSTRE	D	25000616	2	202500000390	1	1,144,949	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	14	202500000031	7	74,048	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	16	202500000031	8	211,566	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	2	202500000031	1	10,292	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	4	202500000031	2	9,180	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	6	202500000031	3	44,532	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	8	202500000031	4	45,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	10	202500000031	5	14,481	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000664	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA AL PAGO POR DIFERENCIA DE SUELDOS Y REMUNERACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA ILUSTRE MUNICIPLAIDAD DE CALAMA EN EL MES DE	D	25000664	12	202500000031	6	280,647	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	12	202500000032	6	949,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	14	202500000032	7	1,067,735	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	16	202500000032	8	36,151,505	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	2	202500000032	1	2,878,842	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	4	202500000032	2	1,243,153	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	6	202500000032	3	10,629,697	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	8	202500000032	4	603,733	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000676	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	PLANILLA CORRESPONDIENTE AL PAGO SUELDOS, REMUNERACIONES, BONOS DE RIESGO Y HORAS EXTRAORDINARIAS, SEGUN DECRETO DE PERSONAL	D	25000676	10	202500000032	5	813,919	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	8	202500000033	4	654,624	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	10	202500000033	5	7,600,096	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	2	202500000033	1	113,914	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	4	202500000033	2	132,901	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000678	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CANCELA PLANILLA N°19 DE REMUNERACIONES AL PERSONAL TRASPASADO A CODIGO DEL TRABAJO,PROVENIENTES DEL ITEM 21. 03	D	25000678	6	202500000033	3	198,114	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.03.01.001.001.001				140,520,997	0	
			Total por Cuenta		531.03.01.001.001.001				252,071,467	0	252,071,467
531.04.01.001.001.001		Otros Gastos en Personal									
08/01/2025	25000010	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	4	202500000004	2	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000010	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	8	202500000004	4	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000010	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	6	202500000004	3	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000010	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	10	202500000004	5	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000010	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	2	202500000004	1	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000010	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE ASUNCION DEL GOBERNADOR REGIONAL, SR.	D	25000010	12	202500000004	6	120,264	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000100	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	2	202500000008	1	463,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000100	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	6	202500000008	3	463,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000100	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	8	202500000008	4	463,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000100	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA, SEÑORES RICARDO CAMPUSANO T. Y SR. MALFREDO MAMANI M. PARA PARTICIPAR EN	D	25000100	4	202500000008	2	463,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000108	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE GASTOS DE MOVILIZACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DE LA FUNCIONARIA SRA ELIZABETH ROJO CAMACHO,	D	25000108	2	202500000083	1	27,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	TAPIA CORNEJO MARTIN CELSO	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	6	202500000010	3	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	8	202500000010	4	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	4	202500000010	2	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000110	MUÑOZ SANDOVAL ALBERTO BLADIMIR	PLANILLA CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIATICO DE LOS SRS CONCEJALES RICARDO CAMPUSANO T. , INTI ALAVIA M., ALBERTO MUÑOZ S., MARTIN TAPIA C.,	D	25000110	2	202500000010	1	34,361	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	2	202500000003	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	6	202500000003	3	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000120	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	8	202500000003	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000120	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIENES REALIZON COMETIDOS FUNCIONALES A LAS	D	25000120	4	202500000003	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000121	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE EL PAGO DE VIATICO A LA FUNCIONARIA SRA. CAMILA ROJAS CORREA DEL PROGRAMA S.C.P. MUNICIPALES - PROFESIONALES	D	25000121	2	202500000002	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	8	202500000005	4	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	10	202500000005	5	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	12	202500000005	6	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	14	202500000005	7	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	16	202500000005	8	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	18	202500000005	9	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	6	202500000005	3	48,974	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	2	202500000005	1	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	4	202500000005	2	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	20	202500000005	10	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000123	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000123	22	202500000005	11	24,487	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000125	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	CORRESPONDE A LA RELIQUIDACION DE LICENCIA MEDICA DEL 2024, A LA SRA. JAVIERA JORQUEZA SOZA, DEPENDIENTE DEL PROGRAMA "SERVICIOS	D	25000125	2	202500000008	1	107,004	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000122	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, A LA FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P MUNICIPALES	D	25000122	2	202500000004	1	899,984	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000144	CAMPUSANO TORRES RICARDO ALEXIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	D	25000144	4	202500000012	2	2,368,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000144	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORREOPONDE A VIATICOS A LOS SRS. CONCEJALES DE LA COMUNA QUIENES PARTICIPARAN EN LA PASANTIA INTERNACIONAL INNOVACION EN LA	D	25000144	2	202500000012	1	2,368,057	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000174	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO SR. CONCEJAL JORGE ANZA VELIZ QUIEN PARTICIPARA EN EL CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "GESTION DEL	D	25000174	2	202500000017	1	377,973	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000201	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000201	2	202500000013	1	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
24/01/2025	25000201	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL SUB- DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DEL PROGRAMA PRO- EMPLEO,	D	25000201	4	202500000013	2	25,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000202	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	CORRESPONDE AL PAGO DE RELIQUIDACION LICENCIA MEDICA, A LA SRA BARBARA ROJAS CORREA, FUNCIONARIA DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000202	2	202500000014	1	607,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				9,532,337	0	
03/02/2025	25000322	AMURRIO CORANTE CAROLINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000322	4	202500000019	2	884,378	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000322	MORA ZAPATA PERLA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GASTOS EN	D	25000322	2	202500000019	1	1,391,514	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000323	ARAYA PAINEVILO ANA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000323	4	202500000020	2	972,977	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000323	VIVIANA ANGELICA DOMINGUEZ PEÑA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000323	2	202500000020	1	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000323	ESTEFANIA DEYANIRA ARANCIBIA MOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000323	6	202500000020	3	1,113,790	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000325	WILSON JALLAS CLAUDIA SIMONET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000325	2	202500000022	1	1,113,618	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000325	CARVAJAL BRITO TAMARA JANINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000325	4	202500000022	2	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	IDELVA MELINA ESPINDOLA VARAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	24	202500000024	12	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	CARVAJAL BARRAZA OMAR ANTONIO DE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	28	202500000024	14	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	REYGADA LICUIME PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	4	202500000024	2	1,354,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	CHINCHILLA SANDON SANDRA XIMENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	6	202500000024	3	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	SEPULVEDA MAYA MAURICIO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	2	202500000024	1	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	REYGADA VELASQUEZ RENZO REINALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	12	202500000024	6	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	BAUTISTA ARAYA FERNANDO MANUAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	18	202500000024	9	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	ACEITUNO LEAL CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	20	202500000024	10	1,630,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	ROJAS ROJAS HUGO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	14	202500000024	7	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	MOYA HURTADO MILENA IVANIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	10	202500000024	5	1,705,337	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	PEÑA MARTINEZ GUILLERMO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	16	202500000024	8	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000326	ROJAS CORREA BARBARA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	22	202500000024	11	1,875,567	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	MANZOR BARBOZA FRANCISCO JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	26	202500000024	13	1,249,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000326	CALDERON CALDERON RAFAEL MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P	D	25000326	8	202500000024	4	1,458,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	VASQUEZ DIAZ JUAN HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	2	202500000025	1	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	OBREGON LEIVA EMILIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	10	202500000025	5	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	RUIZ VALLEJOS RAUL PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	16	202500000025	8	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	SOLER BALTAZAR DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	22	202500000025	11	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	PEREIRA DUAVAUCHELLE CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	18	202500000025	9	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	PONCE GALLARDO GRETA MIRYAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	20	202500000025	10	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	CABRERA ESCUDERO MOISES RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	12	202500000025	6	1,034,639	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	MUÑOZ GALDAMEZ AGUSTIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	6	202500000025	3	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	CORTES CORTES JEANNETTE ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	14	202500000025	7	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	OLIVEROS FUENTES ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	8	202500000025	4	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000327	CATALAN PANES LUIS ABELARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV.COM.MUNICIPAL	D	25000327	4	202500000025	2	979,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000328	VERA GONZALEZ JOSE ABRAHAM	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000328	4	202500000026	2	783,002	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000328	CARVAJAL PLAZA PAMELA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES S.U.F,	D	25000328	2	202500000026	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	CADENAS COLLAO CRISTOBAL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	26	202500000027	13	1,304,167	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	GONZALEZ GUZMAN YENDERHY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	14	202500000027	7	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	FLORES SUAREZ ELEAZAR FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	22	202500000027	11	854,184	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	ARAYA SOLIS ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	10	202500000027	5	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	COPA MOLLO YESLAYNNE YESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	20	202500000027	10	1,283,575	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000329	CONDORE ROJAS MARCO SAMUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	24	202500000027	12	1,283,575	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO PAOLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	12	202500000027	6	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	VIDAL ROBLEDO MARIA DOLORES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	16	202500000027	8	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	CUELLO GLAVES ILDA ENRIQUETA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	4	202500000027	2	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	CABRERA CALCINA GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	2	202500000027	1	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	PUEBLA RIVERA JORGE LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	18	202500000027	9	1,297,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	MALDONADO MANCILLA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	6	202500000027	3	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000329	VILLEGAS GAJARDO NATALIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA FICHA PROTECCION	D	25000329	8	202500000027	4	824,496	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000330	LETELIER PUENTES LUKAS VICENTE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000330	4	202500000028	2	1,151,265	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000330	BRAVO VILLEGAS MARJORIE FRANCHESCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIALES OFICINA DE	D	25000330	2	202500000028	1	937,261	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000331	PHILLIPE ANDREE QUILHOT MALUENDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	6	202500000029	3	1,549,768	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000331	OSORIO MUÑOZ MITCHELLE CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	8	202500000029	4	826,543	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000331	TORO VILLEGAS ALEJANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	2	202500000029	1	846,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000331	MADRID ORTIZ CLAUDIA CATHERINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	4	202500000029	2	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000331	VEGA ZEPEDA GERALDINE ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SOCIAL F.S VIVIENDA,	D	25000331	10	202500000029	5	1,411,201	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000332	ALFARO JARAMILLO JUDITH LUMINANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	10	202500000030	5	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000332	SANCHEZ VICENTELO LINDA MAYLING	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	2	202500000030	1	1,156,362	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000332	SEGOVIA HERRERA PAOLA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	4	202500000030	2	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000332	MANQUEZ CUETO CAMILA NIKKOL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	8	202500000030	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000332	ARAYA VEGA CYNTHIA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000332	6	202500000030	3	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000333	ACOSTA OLIVARES JENNIFER ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, A LA FUNCIONARIA SRA. JENNIFER ACOSTA OLIVARES,	D	25000333	2	202500000031	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000334	VALDIVIA ARANCIBIA BASTIAN DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000334	4	202500000033	2	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000334	ROJAS VALENZUELA MYRLEN MITZY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000334	2	202500000033	1	795,565	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000334	MARTINEZ CHUMBIAUCA MONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SER. COM. PROG. SOC.	D	25000334	6	202500000033	3	714,828	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000335	VALLE VARAS YASNA MARIANELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	4	202500000034	2	1,295,306	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000335	VILCA MEZA EXEQUIEL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	10	202500000034	5	1,146,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000335	BRIONES VALENCIA VIVIANA BRUNY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	8	202500000034	4	1,076,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000335	CORTES YAPURA CAMILA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	12	202500000034	6	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000335	RODRIGUEZ VERGARA FABIOLA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	2	202500000034	1	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000335	ROJO CAMACHO ELIZABETH CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. MUN.	D	25000335	6	202500000034	3	818,039	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	PLAZA ROMERO CARLOS ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	14	202500000035	7	1,460,667	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	NANJARI BRAVO CLAUDIO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	6	202500000035	3	1,943,209	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	RODRIGUEZ HOFFMANN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	4	202500000035	2	780,926	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	SALGADO HERRERA RAUL ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	8	202500000035	4	780,980	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	PALMA SANTIBAÑEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	10	202500000035	5	351,047	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	VERGARA PIZARRO MARIA DEL PILAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	12	202500000035	6	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	CRUZ VARAS PABLA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	2	202500000035	1	544,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000336	CORTES ZUNA VIOLETA JENNIFER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000336	16	202500000035	8	597,743	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000337	RIVERA RIVERA NICOLE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	6	202500000036	3	760,764	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000337	ZULETA JARA BRAYAN ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	8	202500000036	4	1,214,789	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000337	CHAPARRO OLIVARES NATALIA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	2	202500000036	1	1,338,945	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000337	OYANADEL ANDRADES ESKARLEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	10	202500000036	5	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000337	HERRERA CHINCHILLA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG.	D	25000337	4	202500000036	2	1,363,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000338	TRONCOSO PEÑA LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNITARIOS	D	25000338	2	202500000037	1	795,564	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000339	RIVEROS SANCHEZ JOSE MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	6	202500000038	3	1,102,068	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000339	LEYTON VILLARROEL JOCELYN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	8	202500000038	4	1,076,666	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000339	GALLARDO PEREIRA KATTY ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	2	202500000038	1	1,113,792	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000339	BARRERA PINTO FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. ASISTENCIA	D	25000339	4	202500000038	2	1,285,090	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000340	ALBARRACIN CAIMANQUE ANDREA PAZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	6	202500000039	3	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000340	ROJAS FUENTEALBA LESLIE JOHANNA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	4	202500000039	2	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000340	RIVERA HURTADO PAULA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	8	202500000039	4	1,113,758	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000340	SANDOVAL CUEVAS KATHERINNE ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA ACOMP EN CONTRA	D	25000340	2	202500000039	1	1,288,489	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000341	ESPINOZA GUZMAN PABLO RIGOBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25000341	2	202500000040	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000341	PRADENAS SALVA TANIA CAMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTRAS EN PERSONAL -	D	25000341	4	202500000040	2	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000342	VILCA ARANZAY YENNY CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	6	202500000041	3	1,401,129	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000342	CORTES ALANCAY IGNACIO ELIAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	10	202500000041	5	796,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000342	ARANZAES ARANZAES WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	2	202500000041	1	1,317,727	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000342	CRUZ CORTES ELIZABETH MARGOT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	4	202500000041	2	812,760	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000342	MARTINEZ MORALEDA LEANDRO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	8	202500000041	4	796,688	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000342	JORQUERA SOZA JAVIERA CONSTANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC OMIL,	D	25000342	12	202500000041	6	1,197,289	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000343	OLIVARES CEPEDA ASHLIE MARIA JOSE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	8	202500000042	4	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000343	ROBLES BARRAZA MARIA ESPERANZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	4	202500000042	2	1,061,075	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000343	PALENCIA CHIRIVELLA GABRIELA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	10	202500000042	5	898,470	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000343	TAPIA SAAVEDRA MONICA MONSERRAT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	2	202500000042	1	956,389	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000343	CABEZAS AGUILAR JORGE ORLANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA PLAN COMUNAL DE	D	25000343	6	202500000042	3	1,553,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS COPA NELLY JUANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	52	202500000044	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	TELMO ANTONIO SOTO RETAMAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	16	202500000044	8	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GUTIERREZ PONCE INES ANCELMA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	88	202500000044	44	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	MIRANDA FAJARDO OLGA NELLY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	20	202500000044	10	629,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	TOMAS CARDENAS DAZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	90	202500000044	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	ORELLANA BARRAZA CAMILA FERNANDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	74	202500000044	37	604,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	COLLAO COLLAO MARCIA ZUNILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	62	202500000044	31	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	OYARCE SEGOVIA SEGUNDO SALVADOR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	18	202500000044	9	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	MAGNA MUÑOZ ALVIN BRANDON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	80	202500000044	40	578,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	HUANCA AYAVIRE ROBINSON DARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	78	202500000044	39	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	BARTOLO CRUZ JOSE GERMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	30	202500000044	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	CORTES JULIO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	76	202500000044	38	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GLENDA DE MERCEDES CONTRERAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	46	202500000044	23	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE PAMELA NANCY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	60	202500000044	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	FLORES ORDENES CARLOS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	28	202500000044	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	TRONCOSO CASTILLO ANGELICA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	64	202500000044	32	261,967	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	LLANCA OYARCE LUCIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	50	202500000044	25	677,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	BERMUDEZ LABRA JUAN LUIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	48	202500000044	24	604,568	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	MIRANDA MIRANDA SONIA EUGENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	66	202500000044	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000344	PEÑA CESPEDES ALBERTO REYNALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	14	202500000044	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	CEDEÑO ROJAS MARISOL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	86	202500000044	43	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	BARRERA ESCOBAR FRANCISCO MANUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	10	202500000044	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	CARVAJAL ALVARADO ELSA ANGELICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	12	202500000044	6	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	FERREL YERE CAROLINA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	68	202500000044	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	PANIRE COLAMAR MARIA VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	44	202500000044	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	CODD ARANCIBIA MARCELINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	32	202500000044	16	699,286	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	CARDENAS IBACACHE MIGUEL ANGEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	82	202500000044	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	ANZA AYAVIRE JAVIER ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	58	202500000044	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	POBLETE GOMEZ BENJAMIN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	84	202500000044	42	629,472	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	ROJAS JALLAS LUIS FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	38	202500000044	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GONZALEZ PATIÑO VELISAIDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	92	202500000044	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	VILTE VILTE JUAN EUGENIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	22	202500000044	11	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	TAGLE GAONA ERWIN HUGO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	40	202500000044	20	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GALLARDO ALFARO GUMERCINDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	6	202500000044	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	LOPEZ CONTRERAS PEDRO FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	24	202500000044	12	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	BARRAZA MALUENDA DANIZA MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	54	202500000044	27	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	MANUEL ANTONIO MIRANDA BERRIOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	8	202500000044	4	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GONZALEZ AGUILERA HECTOR ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	34	202500000044	17	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	CALDERON GUAJARDO CINDY MARIA ELFA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	70	202500000044	35	687,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	NEIRA ZEPEDA YUDELINA MARINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	2	202500000044	1	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000344	CASTILLO ESPINOZA PEDRO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	26	202500000044	13	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	ARAYA CARDANI NELSON IVAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	42	202500000044	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GAETE GAETE UBERLINDA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	4	202500000044	2	547,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	PEZOA ALVAREZ MARCO EFRAIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	36	202500000044	18	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	GALLEGUILLOS PANIRE GINETT	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	72	202500000044	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000344	URIZAR OCAYO NILO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000344	56	202500000044	28	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000345	URAPIÑA CRUZ MARILIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000345	6	202500000046	3	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000345	RIVERA PULGARIN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000345	4	202500000046	2	729,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000345	ARAYA OJEDA KAREN ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT.	D	25000345	2	202500000046	1	1,406,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000346	VALENZUELA VERGARA EVELYN YEMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000346	2	202500000049	1	1,215,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000346	ARAYA VILLARROEL ELIZABETH MELANIE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000346	6	202500000049	3	1,215,044	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000346	CORTES RIVERA SEBASTIAN OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA OTROS GTOS SERV.	D	25000346	4	202500000049	2	1,195,859	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000347	ZULETA ALVARADO HUMBERTO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. HUMBERTO ZULETA ALVARADO,	D	25000347	2	202500000050	1	1,121,267	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000348	BERNA SAIRE IRENE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. IRENE BERNA SAIRE,	D	25000348	2	202500000051	1	667,857	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000349	FABRES CORDOVA ANITA DOMINIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIA SRA. ANITA FABRES CORDOVA,	D	25000349	2	202500000052	1	833,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000351	OLIVARES TAGLE ALEXANDRA CAROLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000351	4	202500000055	2	781,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000351	ORTEGA OCHOA JENNY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000351	2	202500000055	1	1,428,088	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	RAMOS DIAZ CESAR ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	28	202500000057	14	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	BARRAZA TAPIA DIONISIO SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	2	202500000057	1	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	CORTES BRAVO ABEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	22	202500000057	11	651,846	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	TRIGO COFRE RICARDO HUMBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	12	202500000057	6	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
03/02/2025	25000361	RODRIGUEZ MORALES LUIS AURELIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	10	202500000057	5	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO ANYELO YOVANY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	30	202500000057	15	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	GALARCE PEREIRA JORGE EDWIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	14	202500000057	7	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	VALDES VEGA GABRIEL ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	18	202500000057	9	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	LUGONES SALAZAR LORENZO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	32	202500000057	16	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	CORTES VERGARA CRISTIAN WILLIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	16	202500000057	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	CORTES BRAVO EDUARDO PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	24	202500000057	12	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	RAMOS MENDOZA VLADIMIR HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	6	202500000057	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	TRIGO CONTULIANO RICARDO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	26	202500000057	13	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	ALVARADO GUZMAN NELSON DE JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	4	202500000057	2	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	PIZARRO ARAYA CAYETANO EMILIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	8	202500000057	4	576,633	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000361	HIDALGO RIVAS CARLOS FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERVICIOS COMUNITARIOS	D	25000361	20	202500000057	10	701,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000363	ANZA VELIZ JORGE BRAULIO	CORRESPONDE A VIATICOS AL SR. JORGE ANZA VELIZ, CONCEJAL DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN CURSO DE CAPACITACION, DENOMINADO	D	25000363	2	202500000024	1	463,876	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000364	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	D	25000364	4	202500000025	2	2,233,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000364	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	CORRESPONDE AL PAGO VIATICO AL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ E INTI ALAVIA MOYA CONCEJALES DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN	D	25000364	2	202500000025	1	2,233,205	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ANZA ALMENDRAS HIPOLITO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	32	202500000058	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ELIAS PEREZ MOISES FELIPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	142	202500000058	71	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	PAVEZ FARIAS LUIS OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	98	202500000058	49	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	IBAÑEZ FUENTES FABIOLA DE LAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	100	202500000058	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ACUÑA ARGANDOÑA GUSTAVO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	44	202500000058	22	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	FARIAS ESPEJO CONSTANZA BELEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	126	202500000058	63	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	BORDONES ARDILES BERTA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	34	202500000058	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CABANILLAS VARGAS SEGUNDO CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	140	202500000058	70	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	VEAS BACIAN LUIS ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	88	202500000058	44	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	YAÑEZ RIFFO CLORINDA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	48	202500000058	24	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	RIVERA APABLAZA SAMUEL BERNARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	36	202500000058	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ESPINOZA PASTEN ARMANDO MIGUEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	38	202500000058	19	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	MAYA FLORES SERGIO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	22	202500000058	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	GUZMAN VALDIVIA ANA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	104	202500000058	52	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	SALINAS MALDONADO MICHELL ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	124	202500000058	62	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	AGUILERA COLLADO SERGIO MARCOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	16	202500000058	8	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ROJAS ANGEL BERNARDITA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	56	202500000058	28	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	MORO GARE HELGA SABINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	94	202500000058	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	GONZALES LOPEZ ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	138	202500000058	69	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	RUBIO SILVESTRE MELISSA RAYSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	118	202500000058	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	RAMOS ANZA PATRICIO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	116	202500000058	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CARRETERO VARELA SANDRA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	106	202500000058	53	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ORTIZ BERRIOS ISABEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	30	202500000058	15	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	VEGA VELASQUEZ LUISA ESCILDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	80	202500000058	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	MESTRE SAAVEDRA CARLOS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	108	202500000058	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CHAVEZ HUACA VALERIA CATALINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	68	202500000058	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CORTES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	72	202500000058	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	AVILA QUIÑONES RAUL OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	58	202500000058	29	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	GODOY ASTUDILLO ROSALINA ERICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	26	202500000058	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	SEGOVIA VASQUEZ YERKA NEVENCA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	120	202500000058	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ANGEL ANGEL ARSENIO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	62	202500000058	31	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	PINILLA MONDACA MICHAEL NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	130	202500000058	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	RAMIREZ GONZALEZ JOSELYN NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	114	202500000058	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CORTES HERRERA ROSA DOMINGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	74	202500000058	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	LEDEZMA LEDEZMA PEDRO DAVID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	28	202500000058	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	MIRIAM LEONOR COPA RAMOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	146	202500000058	73	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	VILCHES ANGEL LUZ ELIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	92	202500000058	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ANZA ANZA DOMITILA BENITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	70	202500000058	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	OLIVARES NILO SEBASTIAN IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	128	202500000058	64	503,745	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	DIAZ MIRANDA RICARDO OSCIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	66	202500000058	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ROJAS AGUILERA ANA DEL ROSARIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	42	202500000058	21	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CASTILLO QUIROGA IRLANDA OLIVIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	4	202500000058	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ESPINOZA ANDRADE SAMUEL ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	46	202500000058	23	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	COLQUE COLQUE GLORIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	24	202500000058	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	OLIVARES OLIVARES PROSPERINA DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	20	202500000058	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CASTILLO OPAZO SILVIA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	64	202500000058	32	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CASTILLO CASTILLO ALFONSO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	8	202500000058	4	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	VIVANCO VIVANCO WALTER EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	78	202500000058	39	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	CORDOVA CORTES LUIS RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	10	202500000058	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	JUAREZ BARRIOS ANTONIO EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	40	202500000058	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ORTUÑO AIRA MIRIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	144	202500000058	72	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	SOLOAGA GALLARDO JORGE RICARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	50	202500000058	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	NINAJA CONTRERAS JESUS KEVIN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	148	202500000058	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CARMONA ORELLANA JORGE DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	18	202500000058	9	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	MALDONADO HERNANDEZ SARA CLOTILDE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	86	202500000058	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	REYES PLAZA YAQUELIN DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	110	202500000058	55	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	VALLADARES MUÑOZ BENJAMIN NICOLAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	136	202500000058	68	564,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ARAYA ORELLANA ZAIDA DE LA ROSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	76	202500000058	38	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	BERNA CUADRA NESTOR ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	84	202500000058	42	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	SALAS SALAS ZOILA ADRIANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	122	202500000058	61	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	GALLEGUILLOS CRUZ YORDAN MICHAEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	112	202500000058	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	TAPIA CASTILLO OSMAN GUSTAVO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	90	202500000058	45	322,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	GONZALEZ VILLCA LUIS ESTEBAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	134	202500000058	67	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	VILLEGAS VILLALOBOS ANA EMILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	102	202500000058	51	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	GODOY ALVAREZ ROLANDO ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	14	202500000058	7	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ESQUIBEL CONTRERAS GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	2	202500000058	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	GUZMAN SAINES LISARDO FERNANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	6	202500000058	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	MADARIAGA AYALA JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	82	202500000058	41	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	CRUZ COLQUE EUSEBIA ASUNCION	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	60	202500000058	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
04/02/2025	25000377	ORELLANA SEGOVIA JOSE ERNESTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	132	202500000058	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	LEIVA LEIVA JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	54	202500000058	27	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	PLAZA CORTES YOLANDA ELISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	52	202500000058	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	RODRIGUEZ CONTRERAS SIMON ALBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	12	202500000058	6	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000377	ESPEJO ROJAS PAULA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000377	96	202500000058	48	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000388	MALDONADO PEREZ CLAUDIO ANTONIO	PLANILLA CORRESPONDIENE A PAGO DE VIATICOS DEL SR. CONCEJAL DON CLAUDIO MALDONADO PEREZ PARA PARTICIPAR EN HERRAMIENTAS PARA LA	D	25000388	2	202500000027	1	549,779	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SARAVIA MONTECINOS VANESSA LETICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	176	202500000060	88	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MALEBRAN ESPINOZA WILSON DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	46	202500000060	23	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GOMEZ GALLARDO MARCELO JAVIER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	104	202500000060	52	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	YAÑEZ LAZO DANIEL OSCAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	14	202500000060	7	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VALENZUELA OGALDE ADAN DALIBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	36	202500000060	18	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ROBLEDO ROBLEDO JUAN EUSTAQUIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	72	202500000060	36	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ FERNANDO ALEXIS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	160	202500000060	80	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	216	202500000060	108	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VILLARROEL VASQUEZ GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	224	202500000060	112	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MONTIEL ANDRADE MANUEL ELADIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	98	202500000060	49	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	LIMACHI DE LUGONES CRISTINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	240	202500000060	120	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ALCAYAGA MUÑOZ CAMILO ANDRES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	226	202500000060	113	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MUNOZ MORALES JUAN ALFREDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	24	202500000060	12	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ANA ERMILA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	120	202500000060	60	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	LOPEZ VALDEVENITO ROSA GUILLERMINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	88	202500000060	44	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	SEPULVEDA RAMOS JOSUE FRANCISCO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	228	202500000060	114	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SAAVEDRA ROJAS PATRICIO MARCELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	154	202500000060	77	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ZEPEDA GALLEGUILLOS MARCELA ROXANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	132	202500000060	66	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VARAS VELASQUEZ MARIO OSVALDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	136	202500000060	68	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ALVAREZ VEGA YOLANDA MIREYA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	70	202500000060	35	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GONZALEZ TAMBLAY AMADA IRENE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	8	202500000060	4	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA BORDONES MARIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	168	202500000060	84	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CASTILLO DURAN GONZALO DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	18	202500000060	9	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GARCIA MUÑOZ HERNAN GUILLERMO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	52	202500000060	26	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	TENORIO GODOY EVELYN GUADALUPE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	202	202500000060	101	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	PEREZ CRUZ ROSA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	172	202500000060	86	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SOTO FLORES DANIELA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	218	202500000060	109	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GODOY DELGADILLO PATRICIA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	198	202500000060	99	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	RIVERA LEDESMA NOEMI JESSENIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	210	202500000060	105	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	RIVAS BARRAZA RUTH MARGARITA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	58	202500000060	29	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ESPINOZA PEREZ JUAN CARLOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	74	202500000060	37	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	HERRERA GALLARDO GUADALUPE DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	78	202500000060	39	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	DIAZ BRAVO JOSE IGNACIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	50	202500000060	25	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	BARRAZA BUGUEÑO RENE OCTAVIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	44	202500000060	22	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	OLMOS CARVAJAL MARTIN NELO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	2	202500000060	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SALFATE MORALES PATRICIA YANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	152	202500000060	76	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	CAMPOS SANTIESTEVES MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	234	202500000060	117	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GUARDA GONZALEZ JUAN GENARO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	10	202500000060	5	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CASTILLO MUÑOZ MARIO ROBERTO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	68	202500000060	34	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SANTANDER ESPINOSA ANGELINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	130	202500000060	65	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA KAREN MARTA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	162	202500000060	81	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	PARRA BUSTOS GUADALUPE INES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	66	202500000060	33	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA CUELLO JUANA DAISY	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	60	202500000060	30	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ROJAS CERDA VIRGINIA MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	22	202500000060	11	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CARRIZO ROJAS OLGA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	182	202500000060	91	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MARAMBIO CANGANA VERONICA SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	220	202500000060	110	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GONZALEZ ORELLANA RUBEN HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	184	202500000060	92	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA TORRES MARIA CECILIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	26	202500000060	13	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	AYAN GUENCHUR CARLOS JAIME	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	54	202500000060	27	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ROJO BRUNA YESMINA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	40	202500000060	20	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CAMPILLAY ARAYA MIRTHA DEL TRANSITO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	80	202500000060	40	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CRUZ RIVERA ERIK WILSON	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	96	202500000060	48	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	DORADOR GONZALEZ CLAUDIA INGRID	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	158	202500000060	79	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	AYAN ZOLOAGA MARIA NICOLE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	208	202500000060	104	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	INOSTROZA OGAZ JUAN SEGUNDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	4	202500000060	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	RIVERA EDUARDO ANICETO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	48	202500000060	24	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	LUISA VITALIA SALAS SALAS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	212	202500000060	106	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	PIZARRO TAPIA ROXANA MARITZA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	144	202500000060	72	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GUERRERO FIGUEROA FERNANDO DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	56	202500000060	28	483,595	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	DUBOS CACERES VERONICA ESMERALDA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	138	202500000060	69	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MAMERTA ALI BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	108	202500000060	54	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ANZA HEREDIA MARIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	84	202500000060	42	1,228,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GODOY VEGA RODOLFO ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	82	202500000060	41	727,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	FRANCISCO GUSTAVO BURGOS BURGOS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	6	202500000060	3	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MEDRANO HERRERA LUIS ENRIQUE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	242	202500000060	121	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MAMANI MAMANI MARIA LUISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	204	202500000060	102	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MENA CAMPILLAY LASTENIA LUZMIRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	64	202500000060	32	601,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ARAYA VALDES SILVANA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	164	202500000060	82	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CORTES TELLO ALICIA MARILYN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	102	202500000060	51	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ALBORNOZ YAVAR PATRICIA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	148	202500000060	74	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	LEDESMA GALLEGUILLOS KAREN LUCIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	192	202500000060	96	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	TAMARA NELIDA CRUZ VIDAL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	180	202500000060	90	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ALCOZER DURAN MARIA LUZ	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	106	202500000060	53	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	IBACACHE CALDERON JASSMINE SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	170	202500000060	85	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GOMEZ ALARCON OSVALDO ALCIDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	142	202500000060	71	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ALVARADO MAUREIRA ROSA ELENA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	16	202500000060	8	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	FLORES VEGA LISSET ELSA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	206	202500000060	103	1,187,427	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VEAS ROJAS LUIS HERNAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	76	202500000060	38	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	AREVALO MESA GUILLERMO GONZALO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	232	202500000060	116	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SALINAS JORQUERA EDGARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	134	202500000060	67	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	PIZARRO OLIVARES JOVELINA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	174	202500000060	87	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	LARGO GUAMAN GERMAN BOLIVAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	230	202500000060	115	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	LILLO PAREDES NADIA ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	196	202500000060	98	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CASTILLO ESPINOZA JULIO WLADIMIR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	110	202500000060	55	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	PINO OSSANDON DIEGO ANTONIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	190	202500000060	95	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	NUÑEZ BLANCO FORTUNATA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	238	202500000060	119	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES HECTOR BELTRAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	30	202500000060	15	523,895	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	NILO COLQUE MACARENA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	194	202500000060	97	932,384	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ALIAGA OSORIO CARLOS EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	32	202500000060	16	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SUAREZ RODRIGUEZ MARTHA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	236	202500000060	118	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ROJAS RODRIGUEZ RAUL SILVERIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	42	202500000060	21	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SOLOAGA GALLARDO JACQUELINE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	118	202500000060	59	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	FUENTES VEGA OSCIEL DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	20	202500000060	10	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	BUGUEÑO SALAZAR SYLVIA ANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	34	202500000060	17	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ROBERTO ALONSO IBAÑEZ ZUÑIGA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	12	202500000060	6	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SILVA SILVA JOCELIN ALEJANDRA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	214	202500000060	107	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ANTONIO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	100	202500000060	50	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	IRIBARREN GARRIDO ALEJANDRA CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	222	202500000060	111	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SILVA ROJO LIDIA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	156	202500000060	78	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	FLORES ARAYA ALEJANDRO MARTIN JESUS	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	94	202500000060	47	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	COVARRUBIAS CARRETERO MARIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	112	202500000060	56	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GARRIDO ESPERGUEL YEANETTE SUSANA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	124	202500000060	62	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	OSORIO LEIVA RAUL EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	186	202500000060	93	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ALVARADO DUBOS KAREN VERONICA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	200	202500000060	100	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MITZY DEL CARMEN HENRIQUEZ GUZMAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	128	202500000060	64	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GALLARDO GARCIA HECTOR EDUARDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	122	202500000060	61	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	SANCHEZ CASTILLO DIOSA ISOLINA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	146	202500000060	73	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CUELLO LOPEZ ELIZABETH AMELIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	86	202500000060	43	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	RODRIGUEZ GONZALEZ MERCEDES	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	166	202500000060	83	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	MOLINA SALAZAR NANCY DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	62	202500000060	31	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	BRAVO GONZALEZ ELENA ALICIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	90	202500000060	45	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CHANCAY CASTILLO GLADYS EDITH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	92	202500000060	46	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	CÀRDENAS ÒRDENES SARA GABRIELA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	150	202500000060	75	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	GALLARDO TORRES GILBERTO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	28	202500000060	14	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	RAMOS MAMANI NINFA JHANET	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	188	202500000060	94	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	BALTAZAR SALVA JORGE BRAULIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	178	202500000060	89	564,195	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VILLARROEL RIVERA ANA JULIA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	126	202500000060	63	584,345	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	VILLASECA ARANCIBIA LUIS PATRICIO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	38	202500000060	19	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	ROJO BRUNA RUTH SOLEDAD DEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	114	202500000060	57	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000391	HERNANDEZ NUÑEZ TERESA ELOISA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	116	202500000060	58	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
05/02/2025	25000391	HIDALGO PARRA SIGISFREDO ARIEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COMUNIT. ASEO	D	25000391	140	202500000060	70	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000392	CARO GUERRERO MARCELO ALEXI	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000392	2	202500000059	1	241,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000324	AREVALO MAYA REBECA SOLANGE	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	4	202500000021	2	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000324	CALLEJAS BRAVO PAULINA ANDREA	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	6	202500000021	3	846,720	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000324	CANIBILO SEGOVIA YERKA DEL CARMEN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	2	202500000021	1	931,393	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000324	CORREA TORRES KARINA ELIZABETH	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000324	8	202500000021	4	921,589	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000413	BOGGIONI ROJAS GUIDO CRISTIAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	10	202500000061	5	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000413	SALAS ROMERO MANUEL OMAR	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	6	202500000061	3	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000413	TORRES SALAS JORDAN ALAN	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	12	202500000061	6	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000413	PANIRE PANIRE ZENOBIA ISABEL	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	4	202500000061	2	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000413	ALFARO PALTA ALEJANDRINA ESTER	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	2	202500000061	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000413	GONZALEZ RODRIGUEZ PEDRO ARMANDO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DE SERV. COM. ASEO Y ORNATO AREAS	D	25000413	8	202500000061	4	752,123	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000415	CAYO DIAZ DANIEL EZEQUIEL	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL	D	25000415	2	202500000066	1	159,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000423	MOSQUERA SANCHEZ FERNANDO FELIX	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA TOLERANCIA Y	D	25000423	2	202500000069	1	604,495	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000451	ROMERO MENANTEAU MITZI SOLEDAD	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL PERSONAL DEL PROGRAMA SERV. COM. PROG.	D	25000451	2	202500000071	1	862,591	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000507	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL Y FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO, ASISTE EL CONCEJAL SR. CLAUDIO	D	25000507	2	202500000020	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000508	ASOCIACION CHILENA DE	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE CURSO ESCUELA DE VERANO "ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL" ASISTE EL CONCEJAL	D	25000508	2	202500000016	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000582	GUERRERO GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	PAGO A RELIQUIDACION PERIODO 14 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024, AL PERSONAL DEL PROGRAMA S.C.P SOC. PROG. ADULTO MAYOR, SEGUN DETALLE	D	25000582	2	202500000080	1	256,441	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000673	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN	CORRESPONDE A CURSO "HERRAMIENTAS PARA LA FISCALIZACION FINANCIERA EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL, MODIFICACIONES PRESUPUESTARIA	D	25000673	2	202500000218	1	450,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		531.04.01.001.001.001				308,947,200	0	
			Total por Cuenta		531.04.01.001.001.001				318,479,537	0	318,479,537

532.02.01.001.001.001 Textiles, Vestuario y Calzado

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
16/01/2025	25000105	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 40 PARES DE GUANTE CABRILLA TALLA XL, 15 BUZOS DESECHABLES BLANCO Y 15 BUZOS DESECHABLES	D	25000105	2	202500000006	1	195,920	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				195,920	0	
21/02/2025	25000660	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA ASQUISICION DE 02 DE MASCARAS DE SOLDAR , SOLICITADO POR OPERACIONES EN MEMORANDUN N° 52 DE FECHA	D	25000660	2	202500000044	1	131,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.02.01.001.001.001				131,200	0	
			Total por Cuenta		532.02.01.001.001.001				327,120	0	327,120
532.03.01.001.001.001	Combustibles y Lubricantes										
30/01/2025	25000291	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 159 LTS DE GASOINA 93, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000291	2	202500000052	1	207,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000292	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 5.443,07 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000292	2	202500000054	1	5,584,018	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000293	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 1.244.09 LTS DE GASOINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	D	25000293	2	202500000055	1	1,654,631	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				7,445,901	0	
18/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000586	4	202500000077	2	8,058,080	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000586	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 13.210,32 LTS DE DIESEL, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL	D	25000586	2	202500000077	1	5,654,491	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25000588	2	202500000076	1	1,888,382	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000588	ESMAX DISTRIBUCION LIMITADA	PAGO DEL CONSUMO DE 300 LTS DE GASOLINA 93 Y 1.402,77 DE GASOLINA 95, UTILIZADO POR EL PARQUE VEHICULAR MUNICIPAL DURANTE LA 2DA	D	25000588	4	202500000076	2	398,271	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	4	202500000422	2	110,303	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	6	202500000422	3	78,872	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.03.01.001.001.001				16,188,399	0	
			Total por Cuenta		532.03.01.001.001.001				23,634,300	0	23,634,300
532.04.01.001.001.001	Materiales de Uso o Consumo										
10/01/2025	25000050	QUINTEROS VASQUEZ JOHANNA EVELYN	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR MATERIAL DE OFICINA SEGUN DETALLE EN MEMORANDUM N°048 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DEL 2024	D	25000050	2	202500000049	1	14,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000106	FERRETERIA MARSELLA LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MEDIDOR DE DISTANCIA LASER MODELO GLM100-25, SOLICITADO POR ASESORIA URBANA EN MEMORANDUN N° 101 DE	D	25000106	2	202500000014	1	342,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000172	REDIMIR SPA	CORRESPONDE A LA ENTREGA Y INSTALACION DE PUNTO VERDE MUNICIPAL POR LA EMPRESA SPA SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°555 DEL	D	25000172	2	202500000041	1	2,261,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000263	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN VIDRIO PARA SER REPUESTO EN EL SECTOR DE LA ESCALERA DE ACCESO DE ASESORIA JURIDICA DE LA	D	25000263	2	202500000011	1	45,340	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000264	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 3 CUBOS DE ARENA , 03 CUBOS DE RIPIO , QUE SERA UTILIZADO EN TRABAJOS DE INSTALACION DE SEÑALETICAS DE	D	25000264	2	202500000014	1	161,999	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000266	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERILAES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL SUBDEPTO DE ASEO Y ORNATO EN	D	25000266	2	202500000001	1	10,391,148	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				13,216,237	0	
03/02/2025	25000353	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 03 TINETAS PARA LA CONSTRUCCION DE FRONTIS CESFAM DE LA POBLACION ALEMANIA SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000353	2	202500000010	1	176,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000412	FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 ESTANTE METALICAS GALVANIZADOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°1792 DE FECHA 28 DE OCTUBRE	D	25000412	2	202500000255	1	300,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000455	GALLEGUILLOS BAUTISTA MARLENE	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE LA FUNCIONARIA SRA. MARLENE GALLEGUILLOS POR LA COMPRA DE UNA CHAPA PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA OFICINA	D	25000455	2	202500000021	1	24,110	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000488	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2 CERRADURAS, 1 DIGITAL Y LA OTRA A SOBREPONER PARA SUBDEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	D	25000488	2	202500000035	1	185,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000489	COMERCIALIZADORA INVERSIONES ALL	CORRESPONDE A LA COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°808 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024	D	25000489	2	202500000008	1	16,259,885	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000491	SOCIEDAD DISTRIB. Y TECNOLOGIAS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 4 TONER HP A SEGUN LO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°024 DEL JEFE DE OPERACIONES DE FECHA 10 DE ENERO	D	25000491	2	202500000024	1	88,716	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000397	QDIGITAL LTDA.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 07 TIMBRES (01 DE RECEPCION, 01 DE URGENTE, TES, 03 DE ALCALDE Y 02 DE ALCALDE (S), DE LOS CUALES SERAN	D	25000397	2	202500000025	1	166,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000544	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 20 DESCANSAPIES ERGONOMICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION SEGUN LO	D	25000544	2	202500000040	1	451,962	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000545	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UNA CERRADURA MARCA POLI QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION DE DOM , EN MEMORANDUN N° 18 DE FECHA	D	25000545	2	202500000048	1	48,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000602	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 2800 LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL SOBRE TERMOSELLABLE SEGUN LO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE TRANSITO Y	D	25000602	2	202500000241	1	6,364,120	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000603	ALTO LOA FERRETERIA SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES, NECESARIOS PARA LA PAVIMENTACION DEL PASAJE RODRIGO DE TRIANA, SEGUN LO SOLICITADO POR EL	D	25000603	2	202500000071	1	839,985	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000635	EASY RETAIL S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCION NECESARIOS PARA HABILITACION DE BODEGA EN LAS DEPENDENCIAS SEGUN LO	D	25000635	2	202500000011	1	4,977,825	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000639	OBICSPA	CORRESPONDE AL PAGO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO GENERAL DE HORMIGON, CIUDAD DE CALAMA, ID2384-14-L324, SOLICTADO POR SECPLAC	D	25000639	2	202500000083	1	10,675,395	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000671	COMERCIALIZADORA CERDA Y CERDA	CORRESPONDEN A LA COMPRA DE 2.100 UNIDADES DE ROLLOS TERMICOS, PARA EL PROCESO DE RENOVACIÓN DE PERMISO DE CIRCULACIÓN 2025,	D	25000671	2	202500000054	1	2,246,601	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.04.01.001.001.001				42,805,701	0	
			Total por Cuenta		532.04.01.001.001.001				56,021,938	0	56,021,938
532.05.01.001.001.001		Servicios Básicos									
08/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	D	25000018	2	202500000001	1	292,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000018	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024, POR 812 PIEZAS AFECTAS A	D	25000018	4	202500000001	2	302,980	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
08/01/2025	25000019	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE PLAZAS, PARQUES Y OTROS DE LA I.M.C, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA , CON VENCIMIENTO EL DIA 22 DE ENERO	D	25000019	2	202500000019	1	15,320	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000020	2	202500000020	1	596,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000020	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000020	4	202500000020	2	165,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	D	25000021	2	202500000022	1	932,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000021	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. PERIODO NOVIEMBRE -	D	25000021	4	202500000022	2	4,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	25000053	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	25000053	2	202500000068	1	1,670,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	25000053	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	25000053	4	202500000068	2	470,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	25000060	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25000060	2	202500000007	1	629,083	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	25000062	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1264513 ,PERIDO FEBRERO 2024 CABE SEÑALAR QUE NO TIENE MULTAS E INTERESES	D	25000062	2	202500000055	1	1,586,554	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	25000063	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO DE AGUA DEL PILON ADJUNTA FACTURA 1338176 ,PERIODO DICIEMBRE 2024 CON VENCIMIENTO EL DIA 15 DE ENERO 2025.	D	25000063	2	202500000062	1	1,270,645	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000091	2	202500000074	1	49,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000091	4	202500000074	2	98,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000091	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV ,SEDES Y OTROS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION	D	25000091	6	202500000074	3	1,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	2	202500000087	1	22,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	4	202500000087	2	40,370	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	6	202500000087	3	40,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	8	202500000087	4	22,070	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	10	202500000087	5	83,840	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000113	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO MOVIEMBRE- DICIEMBRE , SE ADJUNTA	D	25000113	12	202500000087	6	274,620	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000147	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD	D	25000147	2	202500000108	1	91,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000209	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DE PLAZAS, DEPENDENCIAS Y J.J.VV PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025, SEGUN	D	25000209	2	202500000142	1	38,080	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
28/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	D	25000243	6	202500000168	3	20,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	D	25000243	2	202500000168	1	556,500	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000243	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS Y J.J.V.V. DE I.M.C. PERIODO DICIEMBRE - ENERO DEL 2024 ,	D	25000243	4	202500000168	2	913,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000318	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	25000318	2	202500000212	1	6,618,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				16,807,462	0	
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y	D	25000355	4	202500000219	2	16,422,340	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y	D	25000355	6	202500000219	3	120,010	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000355	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y	D	25000355	2	202500000219	1	23,709,952	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000358	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA PLAZOLETA PERIDO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025	D	25000358	2	202500000220	1	29,170	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000359	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2024 CONVENCIMIENTO EL DIA 17-02-2025, SEGUN	D	25000359	2	202500000222	1	1,122,900	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000360	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL PILON PERIODO DICIEMBRE 2024- ENERO 2025 SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000360	2	202500000221	1	1,094,024	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000389	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO AGUA POTABLE POR "SUBSIDIO DE MANTENCION DE PARQUES Y AREAS VERDES (BORDE RIO), COMUNA	D	25000389	2	202500000240	1	411,385	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000460	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	25000460	2	202500000290	1	2,794,270	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	25000468	2	202500000293	1	13,440,874	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000468	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA, DATOS E INTERNET PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN DOCUMENTACIÓN	D	25000468	4	202500000293	2	4,294,368	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	D	25000572	2	202500000371	1	67,990	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000572	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUA , DE PLAZAS, JARDINES DEPENDENCIAS, JJVV, SEDES Y OTROS PERIODO ENERO - FEBRERO 2025 SE	D	25000572	4	202500000371	2	420,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000573	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO DICIEMBRE 2024 - ENERO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN	D	25000573	2	202500000372	1	196,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000577	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 73 DOCUMENTOS EXPRESS NACIONAL,	D	25000577	2	202500000373	1	463,168	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000578	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA IMC, PERIODO ENERO - PERIODO 2025 CON VENCIMIENTO EL DIA 20-02-2025, SEGUN DETALLE	D	25000578	2	202500000374	1	656,284	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000593	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-	D	25000593	2	202500000001	1	9,512,752	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/02/2025	25000594	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	D	25000594	2	202500000002	1	123,135,788	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000595	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIA Y JJ.VV DE I.M.C. PERIODO ENERO-FEBRERO DEL 2025. SE	D	25000595	2	202500000003	1	192,243	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000596	2	202500000004	1	1,236,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000596	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS IMC Y ALUMBRADO PUBLICO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION.	D	25000596	4	202500000004	2	247,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000633	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CORRESPONDE A LA RECARGA DE 500 MINUTOS PATAM POR 365 DIAS, PARA TELEFONO SATELITAL PERTENECIENTE AL SEÑOR ALCALDE DE LA COMUNA	D	25000633	2	202500000056	1	827,050	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	D	25000646	2	202500000412	1	24,350	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000646	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE AL PAGO POR CONSUMO DE AGUAS ANTOFAGASTA DEPENDENCIAS Y ENERO -FEBRERO , SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	D	25000646	4	202500000412	2	22,060	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	D	25000576	2	202500000407	1	543,983	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000576	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DEL CONSUMO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR 346 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO Y 5	D	25000576	4	202500000407	2	25,971	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000651	2	202500000417	1	74,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000651	4	202500000417	2	88,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000651	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000651	6	202500000417	3	172,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000655	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000655	2	202500000418	1	108,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000656	AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A	CORRESPONDE A CONSUMO AGUS DEPENDENCIAS DE LA I.M.C. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	D	25000656	2	202500000419	1	1,216,421	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000705	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000705	2	202500000444	1	4,189,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000705	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000705	4	202500000444	2	656,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000705	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000705	6	202500000444	3	23,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000706	2	202500000445	1	9,222,700	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000706	4	202500000445	2	639,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000706	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDE A CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO, DEPENDENCIAS, JJVV SEDES Y OTROS, DE LA IMC,PERIODO DICIEMBRE 2024-	D	25000706	6	202500000445	3	62,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.05.01.001.001.001				217,465,893	0	
			Total por Cuenta		532.05.01.001.001.001				234,273,355	0	234,273,355

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
532.06.01.001.001.001		Mantenimiento y Reparaciones									
17/01/2025	25000115	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	COSERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 21 DE 36,SOLICITADO POR LA	D	25000115	2	202500000017	1	2,149,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				2,149,198	0	
19/02/2025	25000632	GALVEZ MAGNA MARCELO	CORRESPONDE AL SERVICIO DE CONTRATACION DE HABILITACION DE RED HUMEDA, SOLICITADO POR LA SECPLA EN MEMORANDUN N° 01 DE FECHA	D	25000632	2	202500000081	1	3,743,740	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000659	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA DE GESTION DE ASISTENCIA CLOUD PARA LA I. M. C. CORRESPONDE A LA CUOTA 22 DE 36,SOLICITADO	D	25000659	2	202500000088	1	2,152,309	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.06.01.001.001.001				5,896,049	0	
			Total por Cuenta		532.06.01.001.001.001				8,045,247	0	8,045,247
532.07.01.001.001.001		Publicidad y Difusión									
17/01/2025	25000117	SOC. DE PROF. Y CONSUL. NUÑEZ	CORRESPONDE ALA COMPRA DE MINI PENDONES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DE DISCAPACIDAD EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL	D	25000117	2	202500000019	1	107,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				107,100	0	
21/02/2025	25000663	ARAYA BRIONES LIMITADA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 14 LETREROS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS BANDEJONES DE AVDA GRECIA Y AVDA CHORRILLOS	D	25000663	2	202500000057	1	114,954	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000672	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	CORRESPONDE A PUBLIACION DE LOS REGLAMENTOS DE LOS GALARDONES "MAZORCA DE ORO RIO LOA" Y "ORDEN AL MERITO CIUDADANO" CORRESPONDIENTE	D	25000672	2	202500000078	1	2,443,509	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.07.01.001.001.001				2,558,463	0	
			Total por Cuenta		532.07.01.001.001.001				2,665,563	0	2,665,563
532.08.01.001.001.001		Servicios Generales									
10/01/2025	25000056	SOC.COMERCIAL ALVAREZ Y ALVAREZ	PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25000056	2	202500000004	1	61,560,791	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000074	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DESDE ANTOFAGASTA - SANTIAGO PARA EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS,	D	25000074	2	202500000007	1	75,897	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000076	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	CORRESPONDE A PASAJES AEREOS DEL SR. ALCALDE DE LA COMUNA DON ELIECER CHAMORRO VARGAS EL DIA 07 DE ENERO DEL 2025, A LA CIUDAD DE	D	25000076	2	202500000023	1	157,563	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000082	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 DICIEMBRE DEL 2024, SEGÚN	D	25000082	2	202500000008	1	203,272,188	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000077	SOCIEDAD EDUCACIONAL FUANZALIDA	CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALA CUNA PARA HIJOS E HIJAS DE FUNCIONARIAS DE LA IMC SERVICIO DEL MES DE	D	25000077	2	202500000012	1	2,300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000101	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°4/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	D	25000101	2	202500000013	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000107	CORDADA SPA	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 10 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	25000107	2	202500000015	1	27,846,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000131	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	25000131	2	202500000099	1	7,289,342	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
22/01/2025	25000154	CONSTRUCTORA EBENEZER SPA	CANCELA PAGO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DEL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE CANCHA, AREAS VERDES Y OTROS, DEL RECINTO DEPORTIVO	D	25000154	2	202500000116	1	23,891,795	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000173	FARES INVESORS AND SOLUTIONS	CORRESPONDE A LA CONTRATACION Y PRESTACION DE SERVICIO DE ARRIENDO ENCARPADO FERIA NAVIDEÑA 2024 SEGUN LO SOLICITADO EN	D	25000173	2	202500000140	1	59,004,246	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000199	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL SERVICIO DE DESRATIZACION Y DESINFECCION CUOTA 2 DE 4 PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO ECOMERCADO	D	25000199	2	202500000044	1	97,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000252	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL SERVICIO DE 01 GUARDIA DE SEGURIDADPARA EL RESGUARDO EN LAS	D	25000252	2	202500000050	1	11,378,076	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000284	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS, POR EL MES DE DICIEMBRE DEL	D	25000284	2	202500000190	1	90,227,506	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000285	JUAN GUILLERMO GOHURDETT JARA	PAGO DEL SERVICIO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024 , DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA, EN LAS	D	25000285	2	202500000051	1	239,898,098	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000290	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PAGO DE PASAJES AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE CALAMA - PUERTO VARAS- CALAMA DESDE LOS DIAS 27 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO	D	25000290	2	202500000022	1	235,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				1,024,371,031	0	
07/02/2025	25000453	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE AL PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ANULACIÓN DE PASAJES AEREROS PARA EL SEÑOR ALCALDE Y DOS FUNCIONARIOS DE	D	25000453	2	202500000286	1	81,576	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000486	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREO NACIONAL A SANTIAGO PARA EL CONCEJAL JORGE ANZA , SOLICITADO POR EL SECRETARIO MUNICIPAL	D	25000486	2	202500000036	1	382,052	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000490	TURISMO KAYLU SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICIONDE PASAJES AEREOS INTERNACIONAL MODALIDAD IDA Y REGRESO PARA LOS CONCEJALES INTI ALAVIA MOYA	D	25000490	2	202500000045	1	2,440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000506	SKY AIRLINE S.A.	CORRESPONDE A PASAJES DE IDA Y REGRESO CALAMA-SANTIAGO-CALAMA PARA EL SR. CLAUDIO MALDONADO PEREZ QUIEN ASISTIO A CURSO	D	25000506	2	202500000063	1	129,376	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000523	FACTORING SECURITY S.A.	PAGO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO EN LA CIUDAD DE CALAMA Y	D	25000523	2	202500000067	1	59,869,215	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000547	ESPINOZA VENIZ MARIA TERESA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA FUNCIONARIA SRA. MARIA ESPINOZA VENIZ, POR LA COMPRA DE PASAJES DE IDA Y REGRESO DESDE	D	25000547	2	202500000368	1	575,034	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000548	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	CORRESPONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DESDE PUERTO DE IDA Y REGRESO DESDE LA CUIDAD DE PUERTO MONTT-SANTIAGO-CALAMA DEL	D	25000548	2	202500000194	1	184,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000549	CARO GAJARDO ALEXI EDUARDO	SE REEMBOLSA GASTOS A CONDUCTOR DE LA UNIDAD DE SECRETARIA MUNICIPAL, QUIEN TRASLADO A LOS CONSEJALES SRES: MARTIN TAPIA	D	25000549	2	202500000131	1	15,200	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000579	B.C.I. FACTORING S.A.	PAGO DE LA CONCESION PARA SERVICIOS DE ASEO DE VIAS, FERIAS Y OTROS DEL MES DE ENERO DEL 2025, SEGÚN DOCUMENTACION DE RESPALDO	D	25000579	2	202500000375	1	210,996,531	0	
Area Gestión :	000000000000										
14/02/2025	25000354	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE A PAGO DE MANTENCIÓN MENSUAL DE SERVICIOS BASICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 , CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS	D	25000354	2	202500000057	1	23,831,517	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000604	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A.	CORRESPONDE AL ESTADO DE PAGO N° 11 DEL SERVICIO DE MANTENCION, REPARACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA	D	25000604	2	202500000070	1	27,870,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000620	VEAS RODRIGUEZ DIANA PATRICIA	CORRESPONDE A REEMBOLSO A LA ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRA. DIANA VEAS RODRIGUEZ DE PASAJES (IDA Y REGRESO) PARA EL SEÑOR ALCALDE	D	25000620	2	202500000395	1	417,775	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000631	FACTORING SECURITY S.A.	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA N°5/12 DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTES AL RELLENO	D	25000631	2	202500000082	1	297,136,373	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
19/02/2025	25000634	NORTHPLAGAS SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 1/4, DE LA DEPENDENCIAS ECOMERCADO SOLIDARIO MES DE	D	25000634	2	202500000080	1	97,580	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000640	SUCESION DE RAMON COLQUE	PAGO DEL ESTADO DE PAGO N°3 POR EL SERVICIO DE PROVISION DE PERSONAL DE AUXILIARES Y OPERADORES DE GRUPOS ELECTRÓGENOS ID	D	25000640	2	202500000084	1	90,473,439	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000653	MUÑOZ MAMANI FRANKLIN EDUARDO	CORRESONDE A REEMBOLSO POR PASAJES AEREOS DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 30 DE ENERO DEL 2025 Y PASAJES POR TRASLADO	D	25000653	2	202500000420	1	168,054	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000654	ALAVIA MOYA INTI GABRIEL	SE CANCELO REEMBOLSO PASAJE AERERO PARA PARTICIPAR EN LA ACTUALIZACION EN POLITICAS PUBLICAS DE AREA SOCIAL, SEGUN CARTA N° 20	D	25000654	2	202500000130	1	277,074	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000652	GASITUA OLIVARES YOJHANN CLAUDIO	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO EN PEAJE Y COMBUSTIBLE AL NOMBRE DEL FUNCIONARIO YOJHANN GASITUA OLIVARES POR	D	25000652	2	202500000422	1	34,750	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000669	MAMANI MAYORGA MALFREDO LUIS	CORRESPONDE A REEMBOLSO DE PASAJES DESDE CALAMA-ARICA-CALAMA AL CONCEJAL DE A COMUNA SR. MALFREDO MAMANI MAYORCA SEGUN CARTA	D	25000669	2	202500000426	1	43,600	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000686	THE TRIPOLOGIST VIAJES SPA	CORRESPONDE A LA AQUISICION DE 02 PASAJES AEREOS INTERNACIONAL IDA Y REGRESO ANTOFAGASTA - MEDELLIN- ANTOFAGASTA PARA EL	D	25000686	2	202500000034	1	2,550,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000700	AUTOMATICA Y REGULACION S. A.	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN Y PROVISIÓN DE SÉMAFOROS Y BALIZAS PEATONALES DE LA COMUNA	D	25000700	2	202500000091	1	23,888,598	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.08.01.001.001.001				741,461,818	0	
			Total por Cuenta		532.08.01.001.001.001				1,765,832,849	0	1,765,832,849
532.09.01.001.001.001	Arriendos										
07/01/2025	25000007	ASTUDILLO VEGA MARIA LUISA	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	D	25000007	2	202500000006	1	3,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000008	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25000008	2	202500000032	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000009	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 25 ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25000009	2	202500000027	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/01/2025	25000078	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE A SERVICIOS DE 20,5 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA Y 2 HORAS DE AMPLIFICACION BASICA PUEBLOS DEL INTERIOR	D	25000078	2	202500000002	1	2,284,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000094	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25000094	2	202500000075	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000102	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE DICIEMBRE 2024 ID 2384-20-LQ24, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN	D	25000102	2	202500000012	1	8,123,937	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000103	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25000103	2	202500000082	1	3,459,285	0	
Area Gestión :	000000000000										
16/01/2025	25000104	EMPR. SERV HIMCE LTDA	CORRESPONDE AL PAGO POR EL SERVICIO DE 3 BAÑOS QUIMICOS MES DE DICIEMBRE 2024, CON TRES MANTENCIONES SEMANALES, PARA EL PARQUE	D	25000104	2	202500000016	1	841,056	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000116	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CORRESPONDE AL PAGO DE LA CUOTA 10/12 POR EL SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE EQUIPOS PSICOTECNICOS DESDE EL 11 DE DICIEMBRE DEL	D	25000116	2	202500000018	1	973,420	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000229	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25000229	2	202500000156	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000297	CISTERNAS MILLA DAVID	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°1880, LUGAR EL CUAL	D	25000297	2	202500000197	1	3,935,830	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				37,427,966	0	
04/02/2025	25000367	DIOCESIS SAN JUAN BAUTISTA DE	CORRESPONDE A PAGO DE ARRIENDO POR EL PERIODO DEL 26 DE ENERO DEL 2025 AL 25 FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE	D	25000367	2	202500000226	1	1,373,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
05/02/2025	25000399	SERVICIOS MEDICOS JOSE GASTON	CORRESPONDE AL PAGO POR CONCEPTO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DEL INMUEBLE EN EL CUAL FUNCIONA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA,	D	25000399	2	202500000251	1	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000452	TERESA INES RAMOS ALVARADO	PAGO DE ARRIENDO POR EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS DONDE OPERA EL PROGRAMA CALLE LA OFICINA DE TOLERANCIA Y	D	25000452	2	202500000308	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000487	TINTE SOLIS YONI CRISTIAN	CORRESPONDE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION DEL MES DE DICIEMBRE 2024 SOLICITADO POR GABINETE ENMEMORANDUN N>° 010 DE FECHA 20-01-2025	D	25000487	2	202500000039	1	2,789,360	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000504	STUEDEMANN S.A	CORRESPONDE AL PAGO DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE IMRESORAS IMC DEL MES DE ENERO 2025, SOLICITADO POR LA SECPLAC EN MEMORANDUM	D	25000504	2	202500000320	1	9,588,623	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000571	MAURICIO ESTEBAN AXTELL TOBAR	PAGO DE ARRIENDO DE MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN CALLE VICUÑA MACKENNA N°2048, DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA	D	25000571	2	202500000369	1	3,453,938	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000702	TOMIC RODRIGUEZ JUANA GEORDINA	CORRESPONDE AL PAGO DEL ARRIENDO MES DE MARZOO DEL 2025, DE LA PROPIEDAD UBICADO EN CALLE SOTOMAYOR N°2169 CENTRO, DONDE	D	25000702	2	202500000442	1	6,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.09.01.001.001.001				27,205,729	0	
			Total por Cuenta		532.09.01.001.001.001				64,633,695	0	64,633,695
532.10.01.001.001.001		Servicios Financieros y de Seguros									
17/01/2025	25000118	B Y F CORREDORES DE SEGUROS	CORRESPONDE A LA COMPRA DE 26 SEGUROS PARA CAMIONES Y MAQUINAS PESADAS PARA LA RENOVACION DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO	D	25000118	2	202500000020	1	449,100	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000196	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	CORRESPONDE AL PAGO DE CUOTA 2/2 POR LA CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	D	25000196	2	202500000042	1	48,885,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.10.01.001.001.001				49,334,792	0	
			Total por Cuenta		532.10.01.001.001.001				49,334,792	0	49,334,792
532.11.01.001.001.001		Servicios Técnicos y Profesionales									
22/01/2025	25000148	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE DICIEMBRE DEL 2024 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES INFORMATICAS Y	D	25000148	2	202500000115	1	5,048,742	0	
Area Gestión :	000000000000										
27/01/2025	25000139	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CORRESPONDE A LA CANCELACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES DE IMMUEBLE UBICADO EN VICUÑA MACKENNA N°2001,LAS CUALES VENCIERON	D	25000139	2	202500000103	1	3,764,823	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000251	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS MESES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2024 POR SERVICIOS DE SISTEMAS	D	25000251	2	202500000049	1	84,596,455	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				93,410,020	0	
03/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	25000350	2	202500000054	1	233,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
03/02/2025	25000350	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL FUNCIONARIO SR. ROBERTO CARRERA HERRERA,	D	25000350	4	202500000054	2	233,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000505	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	CORRESPONDE A ADQUISICIÓN DE 600 LICENCIAS ANUALES GOOGLE WORKSPACE ENT STD 2040965, ADQUISICIÓN VIA CONVENIO MARCO, CUOTA N°3/36,	D	25000505	2	202500000066	1	5,926,229	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
13/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000567	2	202500000073	1	233,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000567	CARRERA HERRERA ROBERTO ALEJANDRO	PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, AL HONORARIO PROGRAMA PROFESORES Y	D	25000567	4	202500000073	2	233,400	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000701	INSICO S.A	CORRESPONDE AL PAGO MES DE ENERO DEL 2025, CUOTA N°14 POR LOS SERVICIOS DE "IMPLEMENTACION Y SOPORTE DE SOLUCIONES	D	25000701	2	202500000090	1	5,289,978	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.11.01.001.001.001				12,149,807	0	
			Total por Cuenta		532.11.01.001.001.001				105,559,827	0	105,559,827
532.12.01.001.001.001	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo										
18/02/2025	25000575	TICHILE SPA	CORRESPONDE AL PAGO POR RENOVACION LICENCIAS ANTIVIRUS 2023, CUOTA/24 ID 2384-71-LE23,SOLICITADO POR SECPLAC EN	D	25000575	2	202500000387	1	5,191,762	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000681	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION POR CONCEPTO DE DERECHOS MUNICIPALES CORRRESPONDIENTE A LA	D	25000681	2	202500000432	1	416,113	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.12.01.001.001.001				5,607,875	0	
			Total por Cuenta		532.12.01.001.001.001				5,607,875	0	5,607,875
532.14.01.001.001.001	Gastos Bienes Muebles										
19/02/2025	25000613	LYP GROUP SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN ESCRITORIO SOLICITADO POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNITARIO EN MEMORANDUM N°2955 DE FECHA	D	25000613	2	202500000072	1	255,850	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		532.14.01.001.001.001				255,850	0	
			Total por Cuenta		532.14.01.001.001.001				255,850	0	255,850
541.01.01.001.001.001	Transferencias Corrientes al Sector Privado										
08/01/2025	25000012	ADA ARAYA RODRIGUEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000012	2	202500000002	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000013	TERESA CASTILLO APLABLAZA	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1233 DE FECHA	D	25000013	2	202500000005	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000014	CLAUDIO GONZALEZ BRAVO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000014	2	202500000003	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000015	GLORIA SOLEDAD QUISPE VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000015	2	202500000004	1	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000049	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000049	2	202500000047	1	94,557,418	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/01/2025	25000055	COMERCIALIZADORA BRAILLE SPA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE JUGUETES AÑO 2024, QUE BENEFICIARAN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD VISUAL DE NUESTRA COMUNA ,	D	25000055	2	202500000005	1	1,868,300	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000126	JOYCE URBINA GUERRERO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000126	2	202500000095	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000127	CABRERA ABAN GLEEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000127	2	202500000096	1	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
17/01/2025	25000128	JUANA BERNARDA TAPIA PASTEN	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000128	2	202500000097	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000129	PATRICIO ANTONIO ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000129	2	202500000098	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000132	ESTEBAN HERNAN PEREIRA MUÑOZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000132	2	202500000100	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000145	PINO RUIZ JUAN	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 18-12-2024.	D	25000145	2	202500000106	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/01/2025	25000146	GRECE JASIN SILVA GODOY	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 926 DE FECHA 16-10-2024	D	25000146	2	202500000107	1	90,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000156	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000156	2	202500000120	1	66,210,560	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000170	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA DE CORONAS CETROS Y OTROS SOLICITADO EN MEMORANDUM N°987 DE FECHA 23 DE OCTUBRE DEL 2024, CON MOTIVO DE	D	25000170	2	202500000038	1	230,313	0	
Area Gestión :	000000000000										
23/01/2025	25000171	MARIA ISABEL PLAZA PINILLA	CORRESPONDE A LA COMPRA ARREGLO FLORALES CON MOTIVO DE PREMIACION Y RECONOCIMIENTO EN ACTIVIDADES INSERTAS EN EL PROGRAMA DIA DEL	D	25000171	2	202500000039	1	789,986	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000200	PABLA SANCHEZ MARTINEZ	CORRESPONDE A APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN MEMORANDUN N° 1227 DE FECHA	D	25000200	2	202500000135	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000217	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A BONO ZONA	D	25000217	2	202500000146	1	307,374,701	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000219	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A L AGUINALDO	D	25000219	2	202500000147	1	8,241,751	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000221	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD	D	25000221	2	202500000155	1	51,845,263	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000258	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000258	2	202500000174	1	1,750,698,550	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000268	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000268	2	202500000180	1	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000270	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000270	2	202500000181	1	12,832,252	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE SUBVENCION GRUPO MUSICA REAL IMPACTO SEGUN DECRETO DE PAGO 5340 DEL 26/11/2024(APORT INST 23.437)	T	62	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		CORRESPONDE A LA REDICION DE LA SUBVENCIO JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO SEGUN DECRETO DE PAGO 5768 DEL 12/12/2024(APORT INST DE	T	63	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA VECINOS AGRICULTORES SOL PONIENTE SEGUN DECRETO DE PAGO 4657 DEL	T	64	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000308	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000308	2	202500000206	1	50,550,763	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000310	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	25000310	2	202500000207	1	181,855,748	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000312	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	25000312	2	202500000210	1	29,436,132	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
30/01/2025	25000314	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A COMDES	D	25000314	2	202500000209	1	4,204,277	0	
Area Gestión :	000000000000										
30/01/2025	25000316	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SALUD, BONO	D	25000316	2	202500000208	1	82,010,702	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	25000317	I.M.C. FOSIS PUENTE MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	25000317	2	202500000211	1	147,101,349	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,805,598,065	0	
04/02/2025	25000304	AMERICA ROJAS JORQUERA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000304	2	202500000214	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	25000411	I.M.C. ADM. FDO. PREVIENE - MUNICIPAL	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL	D	25000411	2	202500000254	1	78,420,784	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAGUNAS ANDINAS SEGUN DECRETO DE PAGO 5904 DEL 18/12/2025(REINTEGRO	T	93	0	0	0	737,836	0	
Area Gestión :	000000000000										
06/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS POBLACION LOS PIMIENTOS SEGUN DECRETO DE PAGO 5249 DEL 20/11/2023	T	100	0	0	0	435,847	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000444	SABINA SANDOVAL VEGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000444	2	202500000281	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000445	YOLANDA FUENTES ZAMBRANO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000445	2	202500000282	1	100,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000446	NAVARRO NALPANTOGLU INGRID	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000446	2	202500000283	1	350,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000447	MARCO ANTONIO ARAYA SOTO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000447	2	202500000284	1	500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000448	CAMILA CARVAJAL CARVAJAL	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000448	2	202500000285	1	150,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000449	TORRES YABAN NANCY DE JESUS	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000449	2	202500000287	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	25000458	GUADALUPE ALVAREZ DONOSO	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000458	2	202500000288	1	400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS HABITACIONAL TUCNAR HUASI SEGUN DECRETO DE PAGO 4634 DEL 18/10/2024(	T	115	0	0	0	4,975,348	0	
Area Gestión :	000000000000										
07/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION COMITE DE ADELANTE ALBORADA SEGUN DECRETO DE PAGO 5283 DEL 26/11/2024 (REINTEGRO	T	116	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION ONCOLOGICA NICOLAS ANDRES SEGUN DECRETO DE PAGO 4651 DEL 18/10/2024(APORT	T	118	0	0	0	645,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y RECREATIVO INDEPENDIENTE SEGUN DECRETO DE PAGO 5184 DEL	T	119	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION GRUPO SOCIAL Y CULTURAL GUADALUPE SEGUN DECRETO DE PAGO 4041 DEL 25/09/2024(APORT	T	120	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000511	MENDOZA LUIZAGA LORENA NATALI	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000511	2	202500000322	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
11/02/2025	25000512	YANETT CHOQUETILLA AYABIRE	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000512	2	202500000327	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000513	JULY GALLEGUILLOS FERNANDEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000513	2	202500000326	1	300,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000514	YESSICA COLMAN CORTES	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000514	2	202500000325	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000515	RAMOS LUGO DE MORALES ROXANA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000515	2	202500000321	1	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000516	JOCELYNE RAMIREZ PAEZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000516	2	202500000323	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
11/02/2025	25000517	I.M.C. ADM. DE FDO. CIVIF APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "CENTRO DE LA MUJER CIVIF",	D	25000517	2	202500000319	1	116,052,124	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000543	I.M.C. MUJERES JEFAS DE HOGAR-CASA	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS.	D	25000543	2	202500000332	1	122,635,308	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000555	DIAZ DIAZ GISELA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000555	2	202500000354	1	250,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	25000556	ROXANA ROJAS ASTORGA	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000556	2	202500000355	1	600,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CANALA SEGUN DECRETO DE PAGO 4730 DEL 25/10/2024(APORT	T	121	0	0	0	1,400,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
12/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION ORGANIZACION SOCIAL CULTURA Y DEPORTE VOY POR TI SEGUN DECRETO DE PAGO 5191 DEL	T	122	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VISTA HERMOSA SUR SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5694 DEL 11/12/2024 (APORT	T	139	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA DEPORTIVA VILLA AYQUINA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5204 DEL 18/11/2024 (APORT INST $673)	T	140	0	0	0	3,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA TERCERA ETAPA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 2716 DEL	T	141	0	0	0	8,111,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE ALDULTO MAYOR 23 DE MARZO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4797 DEL 18/10/2024 (APORT	T	142	0	0	0	4,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION DE ARTESANOS HULTUR SEMANN SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5100 DEL 13/11/2024	T	143	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS INTI-RAI SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5767 DEL 12/12/2024 (EXACTO 900.000)	T	144	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	25000597	BLANCA MORALES VELIZ	CANCELA APORTE ECONOMICO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUN DOCUMENTACION DE RESPALDO ADJUNTA.	D	25000597	2	202500000384	1	50,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CENTO GENERAL DE PADRES SALA CUNA Y JARDIN ARCOIRIS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4045 DEL	T	149	0	0	0	2,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS SAN LORENZO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4844 DEL 29/10/2024(APORT	T	150	0	0	0	1,900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS FE EN EL FUTURO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5285 DEL 25/11/2024 (APORT	T	151	0	0	0	1,868,000	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
18/02/2025	25000609	I.M.C. ADM.DE FDO. MUJERES JEFAS DE	CORRESPONDE A CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "ASISTENCIA SOCIAL	D	25000609	2	202500000388	1	34,806,104	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	25000610	ADM. FDO. RECUP. AUT. VICTIMAS DE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR LA DIDECO PARA EL PROGRAMA "TRANS. CORRIENTES -RECUP.	D	25000610	2	202500000389	1	102,001,744	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO EMPUBA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5183 DEL 18/11/2024(APORT	T	155	0	0	0	2,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDCION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS AGRICULTORES SOL PONIENTE SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5344 DEL	T	156	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION LIGA SOCIAL Y DEPORTIVA VILLA ASCOTAN SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4050 DEL 30/09/2024(EXACTO	T	157	0	0	0	7,260,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUVENCION JUNTA DE VECINOS MIRAFLORES SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4326 DEL 03/10/2024 (APORT INST $3.514)	T	158	0	0	0	2,800,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PEUCO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4837 DEL 24/10/2024(APORT INST $430)	T	159	0	0	0	1,440,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS PORTAL DEL INCA V SEGUN EL DECRETO DE PAGO 6150 DEL 16/12/2024(APORT	T	160	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO SAN JOSE DE CUPO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4048 DEL 30/09/2024(APORT	T	161	0	0	0	700,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL LAGUNAS DEL DESIERTO SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5288 DEL	T	162	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
18/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUVENCION JUNTA DE VECINOS Y AMIGOS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4044 DEL 25/11/2024 (REINTEGRO $3.349)	T	163	0	0	0	946,651	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DEL ADULTO MAYOR ARTURO PRAT SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5085 DEL 08/11/2024(APORT	T	170	0	0	0	1,500,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CHUQUICAMATA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4839 DEL 23/10/2024(APORT	T	171	0	0	0	5,355,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS RENACER DE QUETENA SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5831 DEL 16/12/2024(APORT	T	172	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB DE TANGO DANZA Y PASION AL COMPAS DEL BANDONEON SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5190 DEL	T	174	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CALAMA HABLA DE AUTISMO SEGUN EL DECRETO DE	T	175	0	0	0	7,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, INTEGRA SEGUN EL DECRETO	T	176	0	0	0	5,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
21/02/2025	25000658	FERRETERIA CALAMA SPA	CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 94 ROLLOS DE POLIETILENO. 020 DE ESPESOR COLOR CARAMELO , SOLICITADO POR DIDECO EN MEMORANDUN N° 385	D	25000658	2	202500000076	1	10,904,001	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/02/2025	25000670	I.M.C. ADM. DE FDO. PRODESAL APORTE	CORRESPONDE CANCELACIÓN DEL APORTE MUNICIPAL AÑO 2025, SOLICITADO POR ANDINO POR TRANSFERENCIA DE DINERO POR UN MONTO DE	D	25000670	2	202500000427	1	7,140,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000688	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000688	2	202500000437	1	1,752,046,274	0	
Area Gestión :	000000000000										
25/02/2025	25000690	CORPORACION MUNICIPAL DE	PAGO DE RECURSOS A LA CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, DEPOSITADOS EN LAS ARCAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE	D	25000690	2	202500000438	1	10,462,263	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS VILLA CASPANA N°13 SEGUN EL DECRETO DE PAGO 3204 DEL 24/07/2023(APORT	T	188	0	0	0	2,797,610	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION CLUB RAYUELA LAS CATURRISTAS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5287 DEL 25/11/2024 (APORT	T	189	0	0	0	1,000,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LAS VEGAS SEGUN EL DECRETO DE PAGO 4043 DEL 30/09/2024 (APORT INST $4.188)	T	190	0	0	0	3,660,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	0		CORRESPONDE A LA RENDICION DE LA SUBVENCION JUNTA DE VECINOS LOS VOLCANES SEGUN EL DECRETO DE PAGO 5641 DEL 10/12/2024(APORT	T	191	0	0	0	900,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.01.01.001.001.001				2,327,200,894	0	
			Total por Cuenta		541.01.01.001.001.001				5,132,798,959	0	5,132,798,959
541.03.01.001.001.001	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas										
06/01/2025	25000002	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	25000002	2	202500000034	1	403,234	0	
Area Gestión :	000000000000										
17/01/2025	25000134	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA	CORRESPONDE PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2025, PARA GARANTIZAR EL SOPORTE ECONOMICO QUE SOSTIENE EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACION,	D	25000134	2	202500000101	1	35,810,338	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				36,213,572	0	
07/02/2025	25000463	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	25000463	2	202500000379	1	2,157,808	0	
Area Gestión :	000000000000										
10/02/2025	25000469	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL	CORRESPONDE PAGO DE LA CUOTA AÑO 2025, A NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL NORTE DE CHILE, SEGÚN CORREO	D	25000469	2	202500000307	1	5,540,721	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		541.03.01.001.001.001				7,698,529	0	
			Total por Cuenta		541.03.01.001.001.001				43,912,101	0	43,912,101
561.01.01.001.001.001	Devoluciones										
08/01/2025	25000027	JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ . QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000027	2	202500000008	1	45,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
08/01/2025	25000028	GREGORIO MUÑOZ ARANGUIZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR GREGORIO GUSTAVO MUÑOZ ARANGUIZ DOMICILIADO EN CALLE GUATIN 1856, POR LA	D	25000028	2	202500000007	1	47,106	0	
Area Gestión :	000000000000										
09/01/2025	25000036	JULIO PERALTA PEREIRA	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JULIO PERALTA PEREIRA DOMICILIADO EN CALLE CONDE DUQUE N° 1742 VILLA AYQUINA, QUIEN PAGO	D	25000036	2	202500000035	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000086	RODRIGO ANDRES CASTILLO CASTILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25000086	2	202500000071	1	45,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000087	SALVA VILCA JAVIER	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR Y EXAMEN EN FAENA, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA	D	25000087	2	202500000070	1	70,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
15/01/2025	25000095	MILDER ELAINE RIVEROS ZEVALLOS	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. MILDER RIVEROS ZEVALLO, QUIEN CANCELO PERMISO OCACIONAL MUNICIPAL	D	25000095	2	202500000077	1	35,981	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000135	JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JOSE FREDDY CAMARGO FLOREZ QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000135	2	202500000090	1	70,800	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
20/01/2025	25000140	GOBIERNO REGIONAL DE ANTOFAGASTA	CORRESPONDE AL PAGO POR DEVOLUCIÓN DE MULTAS APLICADAS A LA EMPRESA "ROMA INVERSIONES SPA" EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	D	25000140	2	202500000104	1	4,276,512	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/01/2025	25000141	HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR HECTOR AMBROSIO NAVARRETE BURGOS,QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000141	2	202500000102	1	44,641	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000160	ROJAS SEGOVIA HILDA LUZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑORA HILDA ROJAS SEGOVIA, DOMICILIADA EN PASAJE LAS ROCAS N° 2833, POBLACION RENE	D	25000160	2	202500000113	1	184,617	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000161	ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCCA	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. ZENOBIA LOURDES CARIMAYA ALLCA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 539-18	D	25000161	2	202500000114	1	325,934	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000162	MORGADO SANTOS BERNARDO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR BERNARDO RAMON MORGADO SANTOS DOMICILIADO EN CALLE TOPATER N° 2710 VILLA	D	25000162	2	202500000112	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
22/01/2025	25000163	ALEGRE GONZALEZ JORGE ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ANTONIO ALEGRE GONZALEZ DOMICILIADO EN ÑANDU N° 3677 VILLA LOS	D	25000163	2	202500000111	1	109,834	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000203	SERGIO RONALD CHAMORRO AVILES	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA AL SEÑOR SERGIO	D	25000203	2	202500000136	1	45,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
24/01/2025	25000214	YISELLEL MACKAREBA MUÑOZ PERDIC	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE SE DENIEGA SOLICITUD DE LA LICENCIA A LA SEÑORA YISELLEL	D	25000214	2	202500000137	1	45,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000224	LIQUE COLQUE EUGENIO ISTANES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR EUGENIO LIQUE COLQUE DOMICILIADA EN CALLE HERNAN CORTES N° 2351, POBLACION 21 DE	D	25000224	2	202500000152	1	34,606	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000226	COLQUE CHOQUE DANIEL	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR DANIEL COLQUE CHOQUE DOMICILIADA EN CALLE TILTIL N° 1310 , POBLACION MANUEL	D	25000226	2	202500000153	1	16,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
28/01/2025	25000227	VALERIO REINAGA GONZALEZ	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN A LA CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADA EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	D	25000227	2	202500000154	1	459,087	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000246	NELSON MAMANI MURILLO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000246	2	202500000163	1	45,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000281	MARCELO VALENCIA ALONSO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR MARCELO VALENCIA ALONSO.. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000281	2	202500000187	1	70,800	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000282	TORRES LEIVA ROSALIA DEL ROSARIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA ROSALIA TORRES LEIVA, DOMICILIADA EN CALLE LORD COCHRONE N° 1653, POBLACION	D	25000282	2	202500000188	1	46,659	0	
Area Gestión :	000000000000										
29/01/2025	25000283	MORGADO PIZARRO DOMINGO ANTONIO	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑOR VALERIO REINAGA GONZALEZ, DOMICILIADO EN CALLE COLO COLO N° 2101, POBLACION GUSTAVO	D	25000283	2	202500000189	1	66,692	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				6,219,780	0	
04/02/2025	25000305	ALBORNOZ PEREZ SERGIO JUAN	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. SERGIO ALBORNOZ PEREZ DOMICILIADO EN LA TIRANA N° 2363, POBLACION INDEPENDENCIA	D	25000305	2	202500000215	1	16,673	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000306	JOSE LUCAS	CORRESPONDE A DEVOLUCION DEL CONTRIBUYENTE SR. JOSE LIMNER LUCAS LOPEZ DOMICILIADO EN CALLE ABAROA N° 1633 POBLACION CENTRO, QUIEN	D	25000306	2	202500000216	1	500,671	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000368	Brenda Videla Valenzuela	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA BRENDA VIDELA VALENZUELA RODRIGUEZ, DOMICILIADO EN CALLE TILTIL NORTEN° 1301,	D	25000368	2	202500000223	1	33,898	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000371	PAOLA SANTANA GONZALEZ	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑORA PAOLA ALEJANDRA SANTANA GONZALEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000371	2	202500000233	1	45,177	0	
Area Gestión :	000000000000										
04/02/2025	25000384	CRISTIAN LEONARDO AHUMADA ALFARO	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR CRISTIAN AHUMADA ALFARO HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ	D	25000384	2	202500000235	1	29,773	0	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
10/02/2025	25000454	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25000454	2	202500000289	1	8,590,198	0	
Area Gestión :	000000000000										
13/02/2025	25000565	IGNACIO VIZCARRA CONTRERAS	CORRESPONDE PAGO POR DEVOLUCIÓN, DEBIDO A QUE EL CONTRIBUYENTE SEÑOR JORGE ISAAC SALINAS HENRIQUEZ. QUIEN SE PRESENTÓ PARA	D	25000565	2	202500000362	1	41,722	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000627	FARIAS FARIAS LEONARDA	CORRESPONDE A LA DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE SRA. LEONARDA FARIAS FARIAS, QUIEN CANCELO PERMISO COMERCIAL OCASIONAL EN	D	25000627	2	202500000402	1	39,936	0	
Area Gestión :	000000000000										
19/02/2025	25000641	BARRERA BARRERA NANCY DE LAS	CORRESPONDE LA DEVOLUCION A LA SRA. NANCY BARRERA BARRERA, POR PAGO EN DUPLICADO DE LA PATENTE COMERCIAL ROL 305174 Y PAGO DE	D	25000641	2	202500000408	1	183,323	0	
Area Gestión :	000000000000										
20/02/2025	25000647	I.M.C. CEMENTERIO	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA. CTE. ORDINARIO N°81227124 A LA CTA. CTE.IMC N° 81227132 POR CONCEPTO DE TRANSBANK DEL MES	D	25000647	2	202500000414	1	11,217,819	0	
Area Gestión :	000000000000										
26/02/2025	25000699	RIVERA DIAZ AURELINA INES	CORRESPONDE DEVOLUCIÓN AL CONTRIBUYENTE SEÑORA AURELIA RIVERA DIAZ DOMICILIADO EN CALLE BALMACEDA 4246 POR CONCEPTO DE	D	25000699	2	202500000441	1	33,346	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		561.01.01.001.001.001				20,732,536	0	
			Total por Cuenta		561.01.01.001.001.001				26,952,316	0	26,952,316
921.01.01.001.001.001		Debe Garantias Recibidas de SERIEDAD DE LA OFERTA									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	75	1	0	0	200,000	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.01.01.001.001.001				200,000	0	
			Total por Cuenta		921.01.01.001.001.001				200,000	0	200,000
921.02.01.001.001.001		Haber Respons. por Garantias Recibidas SERIEDAD DE OFERTA									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 01 Seriedad de la Oferta REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	75	2	0	0	0	200,000	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.02.01.001.001.001				0	200,000	
			Total por Cuenta		921.02.01.001.001.001				0	200,000	-200,000
921.03.01.001.001.001		Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	74	1	0	0	192,052,423	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	77	2	0	0	0	265,915,029	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.03.01.001.001.001				192,052,423	265,915,029	
			Total por Cuenta		921.03.01.001.001.001				192,052,423	265,915,029	-73,862,606
921.04.01.001.001.001		Haber Respons. Garantias Recibida Fiel Cumplimiento Contrato									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	74	2	0	0	0	192,052,423	
Area Gestión :	000000000000										

Fecha Mov	Decreto	Nombre	Glosa	Tipo	N. Comp.	Corr.	Análisis	Corr.	Débito	Crédito	Saldo Cta.
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 03 Fiel Cumplimiento REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	77	1	0	0	265,915,029	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		921.04.01.001.001.001				265,915,029	192,052,423	
			Total por Cuenta		921.04.01.001.001.001				265,915,029	192,052,423	73,862,606
923.01.01.001.001.001		Debe-Garantías Recibidas por Contratos de Construccion									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	73	1	0	0	62,935,032	0	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2025 AL 31/01/2025 - MGALLEGUI	T	76	2	0	0	0	94,859,128	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.01.01.001.001.001				62,935,032	94,859,128	
			Total por Cuenta		923.01.01.001.001.001				62,935,032	94,859,128	-31,924,096
923.02.01.001.001.001		Haber Responsab. Garantias Recibidas por Contratos de Constr									
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA INGRESO - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA DESDE 01/01/2025 AL 31/01/2025 -	T	73	2	0	0	0	62,935,032	
Area Gestión :	000000000000										
31/01/2025	0		CORRESPONDE A BOLETA GARANTIA DEVOLUCIÓN - 02 Obras REGISTRADO POR TESORERIA FECHA 01/01/2025 AL 31/01/2025 - MGALLEGUI	T	76	1	0	0	94,859,128	0	
Area Gestión :	000000000000										
			Total de Movimientos		923.02.01.001.001.001				94,859,128	62,935,032	
			Total por Cuenta		923.02.01.001.001.001				94,859,128	62,935,032	31,924,096

R E S U M E N	Total de Movimientos	92.063.282.725	92.063.282.725
	Saldo Anterior	0	0
	Total de Cuenta	92,063,282,725	92,063,282,725
	Saldo :	0	
Total de registros : 9,527	Total General	92,063,282,725	92,063,282,725